



CNPJ

42.675.770/0001-84

Razão Social

DGL SECURITIZADORA SA

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2024

Data de Fim

31/12/2024

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balço Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.865.373,79	2.224.095,09
2	ATIVO CIRCULANTE	1.853.706,30	2.213.497,02
3	DISPONÍVEL	103.952,60	79.948,33
4	CAIXA	47,36	47,36
5	CAIXA GERAL	47,36	47,36
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.905,24	79.900,97
537	BANCO BRADESCO	103.905,24	79.900,97
18	OUTROS CRÉDITOS	1.749.753,70	2.133.548,69
20	TÍTULOS A RECEBER	1.613.753,70	2.073.389,37
564	TÍTULOS DE CRÉDITO A RECEBER	1.613.753,70	2.073.389,37
21	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	0,00
600	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00
22	DIVIDENDOS A RECEBER	136.000,00	60.159,32
520	DIVIDENDOS A RECEBER	136.000,00	60.159,32
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.277,49	10.208,07
111	IMOBILIZADO	11.277,49	8.230,57
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	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(6.093,84)	(9.140,76)
127	(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(854,64)	(1.281,96)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(5.239,20)	(7.858,80)
502	INTANGÍVEL	0,00	1.977,50
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	1.977,50
546	SOFTWARES	0,00	1.977,50
586	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	390,00	390,00
587	CONTAS DE COMPENCAO ATIVAS	390,00	390,00

588	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	390,00	390,00
590	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	390,00	390,00
149	PASSIVO	1.865.373,79	2.224.095,09
150	PASSIVO CIRCULANTE	315.232,32	51.983,50
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	293.834,62	0,00
157	TÍTULOS A PAGAR	293.834,62	0,00
566	TITULOS DE CREDITO A PAGAR	293.834,62	0,00
164	FORNECEDORES	5.299,43	8.120,33
165	FORNECEDORES	5.299,43	8.120,33
10001	FORNECEDORES	0,00	0,00
10002	CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.	0,03	0,00
10004	MSYS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	2.390,00	2.550,00
10005	NUCLEO CONTABIL	2.730,00	2.850,00
10011	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00
10016	KALUNGA SA	0,00	0,00
10017	CYBERWEB NETWORKS LTDA	179,40	0,00
10019	G4 EDUCACAO LTDA	0,00	913,75
10020	BEECRED TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
10021	31.593.731 ANTONIO EMANUEL SANTOS DE ALMEIDA	0,00	0,00
10022	AMANDA SAITO 28929924867	0,00	0,00
10023	EXACT DESENVOLVIMENTO E PROGRAMACAO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
10024	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	0,00	0,00
10025	EDMED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00
10026	40.050.912 MANOEL SANJI GOMES KOMIYAMA	0,00	0,00
10028	EMPRESAQUI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
10029	INFO HELP COMPUTADORES LTDA	0,00	0,00
10030	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	1.806,58
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.914,27	23.089,38
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.914,27	23.089,38
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.966,92	11.640,30
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.621,47	6.984,18
178	IRRF A RECOLHER	0,00	10,71
179	PIS A RECOLHER	322,46	573,31
180	COFINS A RECOLHER	1.984,36	3.528,03
182	CRF A RECOLHER	19,06	32,94
483	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	319,91
512	IRRF JUROS RESGATE DEBENTURES	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.584,00	3.453,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80	1.256,68
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.256,68
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	409,20	2.196,32
191	INSS A RECOLHER	409,20	1.319,49
192	FGTS A RECOLHER	0,00	876,83
193	PROVISÕES	0,00	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00

198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.600,00	17.320,79
204	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
568	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
680	CONTAS CORRENTES - DGL	0,00	0,00
681	CONTAS CORRENTES - NADIR	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.600,00	17.320,79
567	ALUGUEIS A PAGAR	2.600,00	2.600,00
604	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS A PAGAR	0,00	14.720,79
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	1.416.975,83	2.162.111,59
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.416.975,83	2.162.111,59
571	DEBENTURES SUBSCRITAS	1.416.975,83	2.162.111,59
572	DEBENTURES SUBSCRITAS	1.078.000,00	1.544.000,00
573	VARIAÇÃO MONETARIA DEBENTURES SUBSCRITAS	338.975,83	618.111,59
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.165,64	10.000,00
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	123.165,64	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	123.165,64	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	123.165,64	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00