



CNPJ  
35.802.877/0001-80

Razão Social  
VALINVEST SECURITIZADORA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2025	30/06/2025
1	ATIVO	4.750.480,04	5.429.073,18
11	CIRCULANTE	4.649.262,04	5.328.669,95
10110	DISPONIVEL	303.560,88	1.153.265,13
11101	CAIXA GERAL	487,79	11.152,87
11102	BANCOS CONTA CORRENTE	42.500,48	9.336,86
11103	APLICACAO FINANCEIRA	260.572,61	1.132.775,40
112	CREDITOS	4.322.573,38	4.136.885,78
11201	CLIENTES	4.322.573,38	4.136.885,78
52226	OUTROS CREDITOS	23.127,78	38.519,04
1124	DIVIDENDOS A RECEBER	23.127,78	37.973,34
52227	ADIANTAMENTOS	0,00	545,70
52164	NAO CIRCULANTE	101.218,00	100.403,23
52237	VALORES A RESTITUIR	91.181,88	91.181,88
52247	GARANTIAS	91.181,88	91.181,88
52165	IMOBILIZADO	8.658,62	7.981,61
52166	TANGIVEL	14.359,81	14.359,81
52168	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(5.701,19)	(6.378,20)
52170	INTANGIVEL	1.377,50	1.239,74
52171	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.755,10	2.755,10
52173	(-) AMORTIZACOES	(1.377,60)	(1.515,36)
2	PASSIVO	4.750.480,04	5.429.073,18
21	PASSIVO CIRCULANTE	75.227,27	78.248,41
211	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	75.227,27	78.248,41
52109	FORNECEDORES	65.241,22	67.770,49
21103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.616,29	10.378,46
14	PAGAMENTOS A EFETIVAR	369,76	99,46
22	NAO CIRCULANTE	4.149.895,66	4.812.588,10
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.149.895,66	4.812.588,10
22102	RECURSOS DEDEBENTURES	3.907.000,00	4.371.000,00
52158	REMUNERACAO S/ DEBENTURES ACUMULADA	242.895,66	441.588,10
24	PATRIMONIO LIQUIDO	525.357,11	538.236,67
241	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
24101	CAPITAL INTEGRALIZADO	150.000,00	150.000,00

242	LUCRO/PREJUZO ACUMULADO	375.357,11	388.236,67
52228	LUCRO OU PREJUZO ACUMULADO	23.302,24	36.181,80
24201	RESERVAS	352.054,87	352.054,87