



CNPJ
35.802.877/0001-80

Razão Social
VALINVEST SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2025 **Data de Fim** 30/09/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2025	30/09/2025
1	ATIVO	5.429.073,18	5.623.415,63
11	CIRCULANTE	5.328.669,95	5.513.547,06
10110	DISPONIVEL	1.153.265,13	988.023,37
11101	CAIXA GERAL	11.152,87	12.107,19
11102	BANCOS CONTA CORRENTE	9.336,86	62.275,18
11103	APLICACAO FINANCEIRA	1.132.775,40	913.641,00
112	CREDITOS	4.136.885,78	4.472.081,03
11201	CLIENTES	4.136.885,78	4.472.081,03
52226	OUTROS CREDITOS	38.519,04	53.442,66
1124	DIVIDENDOS A RECEBER	37.973,34	53.442,66
52227	ADIANTAMENTOS	545,70	0,00
52164	NAO CIRCULANTE	100.403,23	109.868,57
52237	VALORES A RESTITUIR	91.181,88	91.181,88
52247	GARANTIAS	91.181,88	91.181,88
52165	IMOBILIZADO	7.981,61	17.584,71
52166	TANGIVEL	14.359,81	24.708,91
52168	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(6.378,20)	(7.124,20)
52170	INTANGIVEL	1.239,74	1.101,98
52171	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.755,10	2.755,10
52173	(-) AMORTIZACOES	(1.515,36)	(1.653,12)
2	PASSIVO	5.429.073,18	5.623.415,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	78.248,41	77.953,36
211	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	78.248,41	77.953,36
52109	FORNECEDORES	67.770,49	71.105,68
21103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.378,46	6.748,22
14	PAGAMENTOS A EFETIVAR	99,46	99,46
22	NAO CIRCULANTE	4.812.588,10	4.994.894,16
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.812.588,10	4.994.894,16
22102	RECURSOS DEDEBENTURES	4.371.000,00	4.308.000,00
52158	REMUNERACAO S/ DEBENTURES ACUMULADA	441.588,10	686.894,16
24	PATRIMONIO LIQUIDO	538.236,67	550.568,11
241	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
24101	CAPITAL INTEGRALIZADO	150.000,00	150.000,00

242	LUCRO/PREJUZO ACUMULADO	388.236,67	400.568,11
52228	LUCRO OU PREJUZO ACUMULADO	36.181,80	48.513,24
24201	RESERVAS	352.054,87	352.054,87