



CNPJ  
35.802.877/0001-80

Razão Social  
VALINVEST SECURITIZADORA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2025      **Data de Fim** 31/12/2025      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	5.623.415,63	5.029.299,62
11	CIRCULANTE	5.513.547,06	4.920.763,29
10110	DISPONIVEL	988.023,37	763.759,50
11101	CAIXA GERAL	12.107,19	36.039,24
11102	BANCOS CONTA CORRENTE	62.275,18	44.297,33
11103	APLICACAO FINANCEIRA	913.641,00	683.422,93
112	CREDITOS	4.472.081,03	4.155.038,27
11201	CLIENTES	4.472.081,03	4.155.038,27
52226	OUTROS CREDITOS	53.442,66	1.965,52
1124	DIVIDENDOS A RECEBER	53.442,66	1.965,52
52164	NAO CIRCULANTE	109.868,57	108.536,33
52237	VALORES A RESTITUIR	91.181,88	91.181,88
52247	GARANTIAS	91.181,88	91.181,88
52165	IMOBILIZADO	17.584,71	16.390,23
52166	TANGIVEL	24.708,91	24.708,91
52168	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(7.124,20)	(8.318,68)
52170	INTANGIVEL	1.101,98	964,22
52171	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.755,10	2.755,10
52173	(-) AMORTIZACOES	(1.653,12)	(1.790,88)
2	PASSIVO	5.623.415,63	5.029.299,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	77.953,36	74.090,89
211	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	77.953,36	74.090,89
52109	FORNECEDORES	71.105,68	69.397,17
21103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.748,22	4.593,27
14	PAGAMENTOS A EFETIVAR	99,46	100,45
22	NAO CIRCULANTE	4.994.894,16	4.803.841,25
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.994.894,16	4.803.841,25
22102	RECURSOS DEDEBENTURES	4.308.000,00	3.907.000,00
52158	REMUNERACAO S/ DEBENTURES ACUMULADA	686.894,16	896.841,25
24	PATRIMONIO LIQUIDO	550.568,11	151.367,48
241	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
24101	CAPITAL INTEGRALIZADO	150.000,00	150.000,00
242	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	400.568,11	1.367,48

52228	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	48.513,24	0,00
24201	RESERVAS	352.054,87	1.367,48