



CNPJ
35.802.877/0001-80

Razão Social
VALINVEST SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	4.430.534,71	5.029.299,62
11	CIRCULANTE	4.327.412,62	4.920.763,29
10110	DISPONIVEL	708.657,34	763.759,50
11101	CAIXA GERAL	66,17	36.039,24
11102	BANCOS CONTA CORRENTE	106.263,71	44.297,33
11103	APLICACAO FINANCEIRA	602.327,46	683.422,93
112	CREDITOS	3.618.058,14	4.155.038,27
11201	CLIENTES	3.618.058,14	4.155.038,27
52226	OUTROS CREDITOS	697,14	1.965,52
1124	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	1.965,52
52227	ADIANTAMENTOS	697,14	0,00
52164	NAO CIRCULANTE	103.122,09	108.536,33
52237	VALORES A RESTITUIR	92.271,20	91.181,88
52238	PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO	1.089,32	0,00
52247	GARANTIAS	91.181,88	91.181,88
52165	IMOBILIZADO	9.335,63	16.390,23
52166	TANGIVEL	14.359,81	24.708,91
52168	(-) DEPRECIACAO IMOBILIZADO	(5.024,18)	(8.318,68)
52170	INTANGIVEL	1.515,26	964,22
52171	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.755,10	2.755,10
52173	(-) AMORTIZACOES	(1.239,84)	(1.790,88)
2	PASSIVO	4.430.534,71	5.029.299,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	88.616,92	74.090,89
211	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	88.616,92	74.090,89
52109	FORNECEDORES	62.266,17	69.397,17
21103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.058,90	4.593,27
14	PAGAMENTOS A EFETIVAR	291,85	100,45
22	NAO CIRCULANTE	3.839.862,92	4.803.841,25
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.839.862,92	4.803.841,25
22102	RECURSOS DEDEBENTURES	3.757.000,00	3.907.000,00
52158	REMUNERAÇÃO S/ DEBENTURES ACUMULADA	82.862,92	896.841,25
24	PATRIMONIO LIQUIDO	502.054,87	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	352.054,87	1.367,48
24201	RESERVAS	352.054,87	1.367,48