

**TEDDY SECURITIZADORA SA**

Folha: 1

CNPJ : 40.457.150/0001-43

I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	01	ATIVO	0,00	330.788,54	29.583,10	301.205,44D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	310.503,82	29.583,04	280.920,78D
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	1.000,08	0,08	1.000,00D
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	1.000,08	0,08	1.000,00D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	309.503,74	29.582,96	279.920,78D
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	309.503,74	29.582,96	279.920,78D
16020	01.3.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	20.284,72	0,06	20.284,66D
16039	01.3.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	20.284,72	0,06	20.284,66D
9415	01.3.1.01.002	Clientes a Conciliar	0,00	20.284,72	0,06	20.284,66D

**TEDDY SECURITIZADORA SA**

Folha: 2

CNPJ : 40.457.150/0001-43

I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1163	02	PASSIVO	0,00	106.276,21	407.481,65	301.205,44C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13,95	13,95	0,00
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	13,95	13,95	0,00
5169	02.1.4.01.008	Csrf a Recolher	0,00	13,95	13,95	0,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	379.063,36	379.063,36C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	379.063,36	379.063,36C
18430	02.2.1.01.252	Debenturista a Pagar	0,00	0,00	77.943,40	77.943,40C
18449	02.2.1.01.253	Debenturista a Pagar - Dermiwil Industria	0,00	0,00	301.119,96	301.119,96C
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
18422	02.3.1.01.531	Sócio - Erick da Silva Ferreira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
16250	02.3.1.01.479	Sócio - Wagner da Silva Ferreira	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6718	02.3.2	ADIANT P/ FUT. AUM. DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6726	02.3.2.01	ADIANT P/ FUT. AUM. DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6734	02.3.2.01.01	Adiant P/ Fut. Aum. de Capital	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	97.262,26	10.404,34	86.857,92D
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	86.857,93	0,01	86.857,92D
6033	02.3.5.03.002	Lucro Acumulado	0,00	0,00	0,01	0,01C
2038	02.3.5.03.001	Prejuízos Acumulados	0,00	86.857,93	0,00	86.857,93D
2054	02.3.5.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.404,33	10.404,33	0,00
2062	02.3.5.04.001	Resultado do Exercício	0,00	10.404,33	10.404,33	0,00

**TEDDY SECURITIZADORA SA**

Folha: 3

CNPJ : 40.457.150/0001-43

I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2089	03	RECEITAS	0,00	0,03	0,03	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAIS	0,00	0,03	0,03	0,00
9229	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,03	0,03	0,00
18724	03.1.1.04.007	Outras receitas financeiras	0,00	0,03	0,03	0,00

**TEDDY SECURITIZADORA SA**

Folha: 4

CNPJ : 40.457.150/0001-43

I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.404,31	10.404,31	0,00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.169,09	9.169,09	0,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	9.169,09	9.169,09	0,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5029	04.2.1.03.044	Impostos e Taxas	0,00	0,12	0,12	0,00
5363	04.2.1.03.049	Nds Brasil Soluções Tec. Ltda	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.786,05	3.786,05	0,00
9326	04.2.1.03.074	Software e Sitemas	0,00	1.692,92	1.692,92	0,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.235,22	1.235,22	0,00
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.235,22	1.235,22	0,00
4596	04.2.3.02.004	Juros Comissões e Desp. Bancarias	0,00	115,26	115,26	0,00
13293	04.2.3.02.008	Rentabilidade Cautelas - Debenturistas	0,00	1.119,96	1.119,96	0,00

**TEDDY SECURITIZADORA SA**

Folha: 5

CNPJ : 40.457.150/0001-43

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	10.404,34	10.404,34	0,00
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	10.404,34	10.404,34	0,00
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	10.404,34	10.404,34	0,00

**Resumo**

ATIVO	301.205,44D	PASSIVO	301.205,44C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
Total dos débitos	447.469,09	Total dos créditos	447.469,09
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

**Sao Bernardo Do Campo / SP, 31 de dezembro de 2021.**

WAGNER DA SILVA FERREIRA  
Administrador  
CPF: 297.161.028-44

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 110.964.688-75  
CRC: 1SP221060/O-0