



CNPJ

Razão Social

37.784.963/0001-33

PEL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	22.162.354,72	24.016.511,59
11	ATIVO CIRCULANTE	10.274.863,25	4.309.179,79
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.015.840,87	3.866.599,38
111002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.891,93	66.064,86
11100200002	Banco Inter Ag 0001 c/c 8006586-4	21.891,93	65.428,58
11100200003	C6 Bank c/c 372862454	0,00	636,28
111003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.993.948,94	3.800.534,52
11100300002	Aplic Inter CDB Ag 0001 c/c 8006586-4	9.993.948,94	0,00
11100300003	CDB C6 Bank conta nº 372862454	0,00	3.800.534,52
112	CRÉDITOS - CURTO PRAZO	259.022,38	442.580,41
112005	IMPOSTOS A RECUPERAR	259.022,38	442.580,41
11200500001	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	183.558,03
11200500010	Saldo Negativo IRPJ 2022	9.969,38	9.969,38
11200500011	Saldo Negativo IRPJ 2023	100.662,92	100.662,92
11200500012	Saldo Negativo IRPJ 2024	148.390,08	148.390,08
12	NÃO CIRCULANTE	11.887.491,47	19.707.331,80
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.887.491,47	19.707.331,80
121008	EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS	11.887.491,47	19.707.331,80
12100800001	Carteira de Créditos	26.304.508,30	42.687.028,67
12100800020	Juros a Apropriar	(11.611.352,43)	(16.412.862,86)
12100800098	(-)Estimativa de Perdas No Receb Credito	(2.805.664,40)	(6.566.834,01)
2	PASSIVO	22.162.354,72	24.016.511,59
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	41.985,55
212	FORNECEDORES	0,00	40.753,87
212001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.753,87
21200100001	Fornecedores Diversos	0,00	40.753,87
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.231,68
214001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.231,68
21400100002	IRRF - Terceiros	0,00	300,64
21400100008	CSRF a Recolher	0,00	931,04
22	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.162.254,72	23.974.426,04
224	DEBÊNTURES - LONGO PRAZO	22.162.254,72	23.974.426,04
224001	DEBÊNTURES	13.214.335,60	12.653.165,99

22400100002	Emissão 1 Serie 02 Subordinado	16.020.000,00	19.220.000,00
22400100120	(-) Estimativa de Perdas Deb. Sub.	(2.805.664,40)	(6.566.834,01)
224002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.947.919,12	11.321.260,05
22400200006	Prêmios a Pagar	8.947.919,12	11.321.260,05
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100,00	100,00
241	CAPITAL SOCIAL	100,00	100,00
241001	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
24100100001	Capital Social Subscrito	1.000,00	1.000,00
241002	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(900,00)	(900,00)
24100200001	Capital Social a Integralizar	(900,00)	(900,00)