

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DOUBLEBLUE SECURITIZADORA DE CREDITOS		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	47.758.067/0001-53
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 8.640.880,83	R\$ 12.315.921,34
CIRCULANTE		R\$ 7.641.626,62	R\$ 8.993.790,32
DISPONIVEL		R\$ 1.158.139,05	R\$ 288.852,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 26.245,74	R\$ 70.583,25
BANCO BRADESCO C/C 9456-0		R\$ 26.245,74	R\$ 70.582,25
BANCO ITAU C/C 97008-3		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 1.131.893,31	R\$ 218.269,05
BANCO BRADESCO - CDB		R\$ 837.394,04	R\$ 90.107,11
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO COMPROMISSADA		R\$ 294.499,27	R\$ 0,00
BANCO ITAU CREDITO FI		R\$ 0,00	R\$ 28.024,35
BANCO ITAU APLICACAO COMPROMISSADA		R\$ 0,00	R\$ 100.038,59
APLICACAO AUTOMATICA ITAU		R\$ 0,00	R\$ 99,00
PATRIMONIO EM SEPARADO		R\$ 477.237,89	R\$ 114.168,15
PATRIMONIO EM SEPARADO - TERCEIROS		R\$ 477.237,89	R\$ 114.168,15
BANCO BRADESCO 9703-9		R\$ 994,91	R\$ 0,00
BANCO GRAFENO		R\$ 16.935,87	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO CDB C/C 9703-9		R\$ 454.620,16	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO C/C 10523-6		R\$ 4.686,95	R\$ 2.568,94
BANCO BRADESCO CDB C/C 10523-6		R\$ 0,00	R\$ 73.948,88
BANCO BRADESCO C/C 479-0		R\$ 0,00	R\$ 979,16
BANCO BRADESCO CDB C/C 479-0		R\$ 0,00	R\$ 36.671,17
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.913,27	R\$ 19.494,77
ADIANTEMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 194,73	R\$ 4.113,47
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR		R\$ 194,73	R\$ 4.113,47
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 5.718,54	R\$ 15.381,30
IRRF A RECUPERAR		R\$ 4.694,65	R\$ 4.694,65
IRPJ ESTIMATIVA A COMPENSAR		R\$ 1.023,89	R\$ 8.806,36
CSLL ESTIMATIVA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.880,29
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER - CREDITOS COMERCIAIS		R\$ 5.984.440,77	R\$ 8.516.248,17
CLIENTES		R\$ 4.519,50	R\$ 0,00
NOTAS FISCAIS A RECEBER		R\$ 4.519,50	R\$ 0,00
DIREITOS CREDITORIOS - CREDITOS COMERCIAIS		R\$ 3.424.993,71	R\$ 4.725.049,23
DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		R\$ 3.766.566,66	R\$ 4.936.017,92
(-) (-) ENCARGOS APROPRIADOS		R\$ (341.572,95)	R\$ (126.731,24)
(-) ENCARGOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (84.237,45)
SECURITIZAÇÃO - CREDITOS COMERCIAIS		R\$ 2.554.927,56	R\$ 3.791.198,94
SECURITIZAÇÃO - CREDITOS COMERCIAIS		R\$ 2.576.741,54	R\$ 3.731.284,83
(-) ENCARGOS A APROPRIAR - SECURITIZAÇÃO		R\$ (21.813,98)	R\$ 59.914,11
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 15.895,64	R\$ 55.026,93
DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R\$ 15.895,64	R\$ 55.026,93
JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 52.535,66
IOF S/ EMPRESTIMOS A APROPRIAR		R\$ 15.895,64	R\$ 0,00
JUROS A APROPRIAR S/ MUTUOS		R\$ 0,00	R\$ 2.491,27
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 999.254,21	R\$ 3.322.131,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 621.739,13	R\$ 3.070.454,30
SECURITIZAÇÃO - CREDITOS COMERCIAIS		R\$ 621.739,13	R\$ 3.070.454,30
SECURITIZAÇÃO - CREDITOS COMERCIAIS		R\$ 621.739,13	R\$ 3.070.454,30
INTANGÍVEL		R\$ 377.515,08	R\$ 251.676,72
DIREITOS DE USO		R\$ 377.515,08	R\$ 251.676,72
DIREITO DE USO		R\$ 377.515,08	R\$ 251.676,72
PASSIVO		R\$ 8.640.880,83	R\$ 12.315.921,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.816.221,49	R\$ 4.374.339,97
FORNECEDORES		R\$ 1.891,14	R\$ 11.345,83
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.891,14	R\$ 11.345,83
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.891,14	R\$ 11.345,83
PATRIMONIO EM SEPARADO		R\$ 477.237,89	R\$ 114.168,15
PATRIMONIO EM SEPARADO - TERCEIROS		R\$ 477.237,89	R\$ 114.168,15
BANCO GRAFENO		R\$ 16.935,87	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO C/C 9703-9		R\$ 455.615,07	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO C/C 10523-6		R\$ 4.686,95	R\$ 76.517,82
BANCO BRADESCO C/C 479-0		R\$ 0,00	R\$ 37.650,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.192.857,20	R\$ 4.094.840,01
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 3.192.857,20	R\$ 4.094.840,01
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 3.226.852,04	R\$ 4.039.813,08
JUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ (33.994,84)	R\$ 52.535,66
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS A APROPRIAR S/ PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.491,27
OBRIGACOES E ENCARGOS		R\$ 18.396,90	R\$ 28.147,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		R\$ 15.606,40	R\$ 17.123,40
IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 1.312,30	R\$ 6.402,28
PIS A RECOLHER		R\$ 793,78	R\$ 1.245,83
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.309,15	R\$ 7.968,05
IRPJ A RECOLHER		R\$ 3.598,16	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 2.216,59	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 255,04	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 2.121,38	R\$ 1.507,24
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 2.790,50	R\$ 11.024,22
INSS A RECOLHER		R\$ 2.452,02	R\$ 9.323,90
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 338,48	R\$ 1.700,32
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 125.838,36	R\$ 125.838,36
ARRENDAMENTO		R\$ 125.838,36	R\$ 125.838,36
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R\$ 125.838,36	R\$ 125.838,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.056.914,82	R\$ 7.413.569,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.805.238,10	R\$ 6.758.240,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 3.125.238,10	R\$ 5.798.240,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.125.238,10	R\$ 5.798.240,15
PARTES RELACIONADAS LONGO PRAZO		R\$ 680.000,00	R\$ 960.000,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 680.000,00	R\$ 960.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 251.676,72	R\$ 655.329,25
ARRENDAMENTO		R\$ 251.676,72	R\$ 125.838,36
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R\$ 251.676,72	R\$ 125.838,36
OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 529.490,89
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - PROVISÃO - ATA 12/2025		R\$ 0,00	R\$ 529.490,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 767.744,52	R\$ 528.011,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL AUTORIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 28.011,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 28.011,97
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 28.011,97
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 267.744,52	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 31.324,26	R\$ 239.732,55
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 299.630,72	R\$ 396.786,62
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (63.210,46)	R\$ (107.028,28)
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - PROVISÃO - ATA 12/2025		R\$ 0,00	R\$ (529.490,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.F5.E5.2F.D0.5F.79.3B.DB.95.C4.9C.CF.F9.D1.FB.7E.EE.F8.83-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped