



CNPJ

Razão Social

21.586.743/0001-65

NEW INVEST SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	40.023.323,05	50.492.003,12
1.1	CIRCULANTE	39.999.336,78	50.450.602,13
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.662.305,65	3.301.736,15
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	252.756,38	504,10
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.164.645,66	1.951.418,92
1.1.01.002.5006	Banco Bradesco S/A - 65671-2	992.808,24	1,00
1.1.01.002.5007	Banco Banrisul S/A - 060811950-2	1,00	89,40
1.1.01.002.5008	Banco do Brasil S/A - 79294-2	1.140.668,32	0,00
1.1.01.002.5177	Banco Safra S/A C/C 15089-4	629,30	741,29
1.1.01.002.5178	Banco Safra S/A 204151-1	697.192,01	497.253,29
1.1.01.002.5185	Banco Safra S/A 204140-5	414.252,88	1.294.678,68
1.1.01.002.5186	Banco Banrisul S/A - 06.081195.1-0	7.206,74	0,00
1.1.01.002.5189	Banco Daycoval S/A - 8072967	898.230,45	114.312,99
1.1.01.002.5190	Banco Daycoval S/A - 7331608	13.656,72	44.342,27
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	244.903,61	1.349.813,13
1.1.02	CLIENTES	35.337.031,13	47.121.709,53
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	35.319.661,81	47.121.709,53
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	17.369,32	0,00
1.1.02.003.5039	(-) Provisão para Devedores Duvidosos	(1.417.149,72)	(1.825.744,44)
1.1.02.003.5173	Perdas Com Títulos	1.434.519,04	1.825.744,44
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	27.156,45
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	27.156,45
1.2	NÃO CIRCULANTE	23.986,27	41.400,99
1.2.05	IMOBILIZADO	23.986,27	41.400,99
1.2.05.003	IMOBILIZADO	25.026,00	48.721,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.039,73)	(7.320,01)
2	PASSIVO	40.023.323,05	50.492.003,12
2.1	CIRCULANTE	13.046.234,69	19.623.058,31
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.161.770,28
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.161.770,28
2.1.03	FORNECEDORES	202.290,35	1.021.494,10
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	202.290,35	1.021.494,10
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.619,45	157.298,90

2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.889,16	156.773,45
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	730,29	525,45
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.280,08	1.347,50
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	930,00	979,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	350,08	368,50
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.799.044,81	17.281.147,53
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20.260,07	1.277.280,71
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	12.778.784,74	16.003.866,82
2.2	NÃO CIRCULANTE	26.475.422,79	30.080.387,50
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	26.475.422,79	30.080.387,50
2.2.01.020	DEBENTURES DE LONGO PRAZO	26.475.422,79	30.080.387,50
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.665,57	788.557,31
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	441.665,57	728.557,31
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	441.665,57	728.557,31