



CNPJ

31.854.401/0001-32

Razão Social

PHD SECURITIZADORA 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	22.725.078,32	17.217.372,08
1.1	CIRCULANTE	22.478.555,23	16.901.211,54
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	848.253,50	63.395,83
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	156,69	198,74
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	331.895,47	57.422,51
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	516.201,34	5.774,58
1.1.02	CLIENTES	21.598.038,03	16.812.692,71
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	21.598.038,03	16.812.692,71
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	32.263,70	25.123,00
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	25.000,00	25.000,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.675,32	0,00
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	588,38	0,00
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	123,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	246.523,09	316.160,54
1.2.05	IMOBILIZADO	246.523,09	316.160,54
1.2.05.003	IMOBILIZADO	72.589,56	315.760,91
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	181.643,62	25.407,70
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(7.710,09)	(25.008,07)
2	PASSIVO	22.725.078,32	17.217.372,08
2.1	CIRCULANTE	2.232.118,70	7.903.313,91
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	3.199.999,84
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	2.000.000,00	3.199.999,84
2.1.03	FORNECEDORES	10.916,88	4.605,68
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.916,88	4.605,68
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.761,11	92.876,39
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.696,78	92.446,83
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	64,33	429,56
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	29.142,85	86.105,20
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.463,00	25.805,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.957,59	15.149,82
2.1.07.005	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	8.722,26	45.150,38
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	104.297,86	4.519.725,46
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	65.683,61	186.839,39

2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	38.614,25	127.708,05
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	4.205.178,02
2.1.11	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1,34
2.1.11.001	DIVIDENDOS	0,00	1,34
2.2	NÃO CIRCULANTE	18.346.086,24	6.890.239,02
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	16.684.115,75	5.613.380,56
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.682.618,75	5.611.950,56
2.2.01.001.004	DEBENTURES EMITIDAS	16.682.618,75	5.611.950,56
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.497,00	1.430,00
2.2.01.011.004	RECURSO P/AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	1.497,00	1.430,00
2.2.03	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.661.970,49	1.276.858,46
2.2.03.001	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	1.661.970,49	1.276.858,46
2.2.03.001.5013	Receita a Reconhecer	1.661.970,49	1.276.858,46
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.146.873,38	2.423.819,15
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	17.333,00	17.400,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	17.333,00	17.400,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	6.889,92	3.480,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.122.650,46	2.402.939,15
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.122.650,46	2.402.939,15