



CNPJ

Razão Social

29.208.241/0001-02

TIME INVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	453.689,18	298.376,30
1.1	CIRCULANTE	444.679,57	290.410,49
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.771,47	0,00
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.166,97	0,00
1.1.01.001.5	Caixa	1.166,97	0,00
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.603,50	0,00
1.1.02	CLIENTES	394.797,89	290.410,49
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	394.797,89	290.410,49
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	24.110,21	0,00
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	24.110,21	0,00
1.1.04.003.162	Títulos de Capitalização Banco Bradesco	24.110,21	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	9.009,61	7.965,81
1.2.05	IMOBILIZADO	9.009,61	7.965,81
1.2.05.003	IMOBILIZADO	9.658,03	9.658,03
1.2.05.003.1080	Equipamentos para Processamento de Dados	780,00	780,00
1.2.05.003.1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.839,00	2.839,00
1.2.05.003.1087	Móveis e Utensílios	6.039,03	6.039,03
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(648,42)	(1.692,22)
1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(297,61)	(453,61)
1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(143,16)	(427,06)
1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(207,65)	(811,55)
2	PASSIVO	453.689,18	298.376,30
2.1	CIRCULANTE	8.712,51	5.744,79
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.563,58
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.563,58
2.1.03	FORNECEDORES	4.728,93	651,49
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.728,93	651,49
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	453,86	0,00
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	184,75	0,00
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	269,11	0,00
2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher	269,11	0,00
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.529,72	3.529,72

2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.529,72	3.529,72
2.2	NÃO CIRCULANTE	275.994,74	170.000,00
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	275.994,74	170.000,00
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	275.994,74	170.000,00
2.2.01.001.004	DEBENTURISTAS	275.994,74	170.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.981,93	122.631,51
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	300.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	40.047,52	0,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(171.065,59)	(177.368,49)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(131.018,07)
2.4.13.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	(131.018,07)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(171.065,59)	(46.350,42)
2.4.13.002.2539	(-) Prejuízos do Exercício	(171.065,59)	(46.350,42)