

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LIBERTY FINANCE SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 43.562.278/0001-65
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.116.305,58	R\$ 1.050.193,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.116.305,58	R\$ 1.050.193,99
DISPONIVEL		R\$ 110.364,07	R\$ 90.054,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 22,96	R\$ 7.022,96
CAIXA		R\$ 22,96	R\$ 7.022,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 110.341,11	R\$ 83.031,74
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 90.102,18	R\$ 62.792,81
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 20.238,93	R\$ 20.238,93
CONTAS A RECEBER		R\$ 998.941,51	R\$ 949.862,00
CLIENTES		R\$ 998.941,51	R\$ 949.862,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 998.941,51	R\$ 949.862,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 7.000,00	R\$ 10.277,29
TITULOS A RECEBER		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.177,29
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.177,29
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 9.100,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 9.100,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.116.305,58	R\$ 1.050.193,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.692,82	R\$ 2.190,69
FORNECEDORES		R\$ 1.793,56	R\$ 2.180,06
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.793,56	R\$ 2.180,06
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.793,56	R\$ 2.180,06
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 9.560,97	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 9.560,97	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 9.540,31	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 20,66	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 338,29	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 338,29	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.0F.81.E1.AD.0A.90.4F.23.D2.38.89.B9.AE.9B.1C.84.A5.71.FE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LIBERTY FINANCE SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 43.562.278/0001-65
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 338,29	R\$ (0,00)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 10,63
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 10,63
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 10,63
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.049.000,00	R\$ 1.024.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.049.000,00	R\$ 1.024.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.049.000,00	R\$ 1.024.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.049.000,00	R\$ 1.024.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 55.612,76	R\$ 24.003,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESERVAS		R\$ 25.612,76	R\$ 6.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 25.612,76	R\$ 6.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 19.612,76	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (11.996,70)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (11.996,70)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.996,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.0F.81.E1.AD.0A.90.4F.23.D2.38.89.B9.AE.9B.1C.84.A5.71.FE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 2 de 2