

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 40.622.621/0001-21
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\$ 8.129.207,52	R\$ 7.775.091,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.065.633,42	R\$ 7.773.225,29
DISPONIVEL		R\$ 1.196.111,51	R\$ 269.142,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.770,34	R\$ 13.375,55
CAIXA		R\$ 4.770,34	R\$ 13.375,55
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.191.341,17	R\$ 255.767,09
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.189.839,48	R\$ 255.767,09
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.501,69	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.832.612,44	R\$ 6.814.349,22
CLIENTES		R\$ 6.832.612,44	R\$ 6.814.349,22
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 6.753.227,09	R\$ 6.792.526,16
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 79.385,35	R\$ 21.823,06
OUTROS CREDITOS		R\$ 36.909,47	R\$ 689.733,43
TITULOS A RECEBER		R\$ 36.909,47	R\$ 671.956,93
ADIANTAMENTOS		R\$ 36.909,47	R\$ 671.956,93
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.861,34
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.861,34
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 15.915,16
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 15.915,16
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 63.574,10	R\$ 1.866,14
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 63.574,10	R\$ 1.866,14
BENS - CUSTO		R\$ 63.875,15	R\$ 2.408,03
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 2.408,03	R\$ 2.408,03
IMOBILIZADO ARRENDAMENTO, LEASING E CONSORCIO		R\$ 61.467,12	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (301,05)	R\$ (541,89)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (301,05)	R\$ (541,89)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.129.207,52	R\$ 7.775.091,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.2D.25.F5.65.AC.41.28.69.D6.3E.49.5C.13.EE.91.C3.90.86.04-1, 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 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 40.622.621/0001-21
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
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.972.367,27	R\$ 7.715.091,43
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.565,80	R\$ 37.428,96
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.565,80	R\$ 37.428,96
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 3.565,80	R\$ 12.624,61
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 24.804,35
FORNECEDORES		R\$ 9.521,41	R\$ 7.922,06
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 9.521,41	R\$ 7.922,06
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 9.521,41	R\$ 7.922,06
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 40.797,33	R\$ 7.156,60
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 40.797,33	R\$ 7.156,60
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 40.585,35	R\$ 6.981,60
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 211,98	R\$ 175,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 7.550.000,00	R\$ 7.550.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 7.550.000,00	R\$ 7.550.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 7.550.000,00	R\$ 7.550.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 368.482,73	R\$ 112.583,81
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 368.482,73	R\$ 112.583,81
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 368.482,73	R\$ 112.583,81
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 156.840,25	R\$ 60.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 106.840,25	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 106.840,25	R\$ 10.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.2D.25.F5.65.AC.41.28.69.D6.3E.49.5C.13.EE.91.C3.90.86.04-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 40.622.621/0001-21
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
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 96.840,25	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.2D.25.F5.65.AC.41.28.69.D6.3E.49.5C.13.EE.91.C3.90.86.04-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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