

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VINSTRA SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 35.461.355/0001-62

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.485.092,08	R\$ 2.815.296,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.485.092,08	R\$ 2.815.296,27
DISPONIVEL		R\$ 1.916.909,67	R\$ 1.172.682,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 5.798,92	R\$ 5.706,23
CAIXA		R\$ 5.798,92	R\$ 5.706,23
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.911.110,75	R\$ 1.166.976,30
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,42
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.911.110,75	R\$ 1.166.975,88
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.519.664,02	R\$ 1.234.287,46
CLIENTES		R\$ 1.519.664,02	R\$ 1.234.287,46
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.519.664,02	R\$ 1.234.287,46
OUTROS CREDITOS		R\$ 48.518,39	R\$ 408.326,28
TITULOS A RECEBER		R\$ 17.453,21	R\$ 346.464,99
ADIANTAMENTOS		R\$ 17.453,21	R\$ 346.464,99
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 31.065,18	R\$ 61.861,29
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 32.403,71
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 1.607,60	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 29.457,58	R\$ 29.457,58
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.485.092,08	R\$ 2.815.296,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.253,50	R\$ 9.721,24
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 473,02	R\$ (0,00)
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 473,02	R\$ (0,00)
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 473,02	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.595,55	R\$ 3.019,03
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.595,55	R\$ 3.019,03
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.595,55	R\$ 3.019,03
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.913,74	R\$ 4.933,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.AA.D0.F6.D9.C8.B7.4E.63.02.54.BE.3E.6E.2E.92.35.82.A4.20-0, 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 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VINSTRA SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 35.461.355/0001-62

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.913,74	R\$ 4.933,57
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 8.520,83	R\$ 4.811,53
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 392,91	R\$ 122,04
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.271,19	R\$ 1.768,60
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.271,19	R\$ 1.768,60
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.271,19	R\$ 1.768,60
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,04
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,04
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.174.000,00	R\$ 2.748.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.174.000,00	R\$ 2.748.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.174.000,00	R\$ 2.748.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.174.000,00	R\$ 2.748.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 293.838,58	R\$ 57.575,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 193.838,58	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 193.838,58	R\$ 20.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 173.838,58	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (62.424,97)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (62.424,97)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (62.424,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.AA.D0.F6.D9.C8.B7.4E.63.02.54.BE.3E.6E.2E.92.35.82.A4.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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