

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VOLAREE CAPITAL SECURITIZACAO DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 45.790.682/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 194.202,24	R\$ 20.304,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 194.202,24	R\$ 20.304,39
DISPONIVEL		R\$ 3.584,31	R\$ 10.254,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.399,25	R\$ 2.882,09
CAIXA		R\$ 3.399,25	R\$ 2.882,09
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 185,06	R\$ 7.372,89
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 26,80	R\$ 7.372,89
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 158,26	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 180.568,52	R\$ (0,00)
CLIENTES		R\$ 180.568,52	R\$ (0,00)
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 180.568,52	R\$ (0,00)
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.049,41	R\$ 10.049,41
TITULOS A RECEBER		R\$ 6.826,98	R\$ 6.826,98
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.826,98	R\$ 6.826,98
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 3.222,43	R\$ 3.222,43
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 3.222,43	R\$ 3.222,43
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 194.202,24	R\$ 20.304,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.911,13	R\$ 70.090,88
FORNECEDORES		R\$ 2.180,66	R\$ 3.711,32
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.180,66	R\$ 3.711,32
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 2.180,66	R\$ 3.711,32
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.325,99	R\$ 2.944,57
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.325,99	R\$ 2.944,57
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 36,67	R\$ 2.506,32
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.289,32	R\$ 438,25
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.749,63	R\$ 53.328,26
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.749,63	R\$ 53.328,26
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.749,63	R\$ 53.328,26
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 9.654,85	R\$ 10.106,73
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 9.654,85	R\$ 10.106,73
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 9.654,85	R\$ 10.106,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.2A.FA.26.55.B0.0B.D1.D8.7F.AD.59.41.24.10.1A.06.68.43.68-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VOLAREE CAPITAL SECURITIZACAO DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 45.790.682/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 280.713,98	R\$ 116.459,85
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 280.713,98	R\$ 116.459,85
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 280.713,98	R\$ 116.459,85
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 280.713,98	R\$ 116.459,85
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (102.422,87)	R\$ (166.246,34)
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
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (152.422,87)	R\$ (216.246,34)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (152.422,87)	R\$ (216.246,34)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (152.422,87)	R\$ (216.246,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.2A.FA.26.55.B0.0B.D1.D8.7F.AD.59.41.24.10.1A.06.68.43.68-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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