

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 35.348.707/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.138.927,25	R\$ 9.488.205,61
CIRCULANTE		R\$ 6.138.927,25	R\$ 9.488.205,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 632.426,20	R\$ 1.152.544,69
BANCOS		R\$ 632.426,20	R\$ 1.152.544,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 632.425,20	R\$ 1.152.543,69
CREDITOS		R\$ 5.506.501,05	R\$ 8.335.660,92
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.506.501,05	R\$ 8.317.460,92
CLIENTES MERCADO INTERNO		R\$ 5.506.501,05	R\$ 8.317.460,92
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 18.200,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 18.200,00
(-) NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 6.138.927,25	R\$ 9.488.205,61
CIRCULANTE		R\$ 303.237,63	R\$ 575.147,15
DEBITOS		R\$ 303.237,63	R\$ 575.147,15
OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.253,95	R\$ 1.320,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 930,00	R\$ 979,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 323,95	R\$ 341,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 18.817,77	R\$ 39.483,39
OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER		R\$ 157,18	R\$ 142,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 18.660,59	R\$ 39.341,35
PROVISOES		R\$ 283.165,91	R\$ 534.343,76
OUTRAS PROVISOES		R\$ 283.165,91	R\$ 534.343,76
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.879.059,21	R\$ 6.913.396,80
DEBITOS		R\$ 4.802.000,00	R\$ 6.577.000,00
RECURSOS DE DEBENTURES		R\$ 4.802.000,00	R\$ 6.577.000,00
DEBENTURISTA MARCELO MARCHIORI		R\$ 4.802.000,00	R\$ 6.577.000,00
RENTABILIDADE		R\$ 77.059,21	R\$ 336.396,80
RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES		R\$ 77.059,21	R\$ 336.396,80
RENTABILIDADE S/DEBENTURE MARCELO MARCHI		R\$ 77.059,21	R\$ 336.396,80
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 956.630,41	R\$ 1.999.661,66
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FINANSERRA SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 35.348.707/0001-78

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 856.630,41	R\$ 1.899.661,66
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 856.630,41	R\$ 1.899.661,66