

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DGL SECURITIZADORA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.675.770/0001-84
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 816.466,47	R\$ 966.708,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 816.466,47	R\$ 952.384,20
DISPONIVEL		R\$ 347.710,41	R\$ 58.085,76
BANCOS		R\$ 347.710,41	R\$ 58.085,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 347.447,05	R\$ 56.239,56
Bradesco S/A. - C/C 0026422-9		R\$ 347.447,05	R\$ 56.239,56
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 263,36	R\$ 1.846,20
Banco Bradesco S/A		R\$ 263,36	R\$ 1.846,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 468.756,06	R\$ 894.298,44
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 468.756,06	R\$ 894.298,44
TITULOS A RECEBER		R\$ 468.756,06	R\$ 823.167,59
Títulos de Crédito a receber		R\$ 468.756,06	R\$ 823.167,59
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
Outros Créditos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 130,85
Tributos Pago a Maior ou Indevidamente		R\$ 0,00	R\$ 130,85
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 58.000,00
Adiantamento de Lucro a Sócios		R\$ 0,00	R\$ 58.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 14.324,41
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 14.324,41
BENS MÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 14.324,41
BENS MÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 17.371,33
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 4.273,33
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R\$ 0,00	R\$ 13.098,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ 0,00	R\$ (3.046,92)
(-) Depr.Acum.de Moveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (427,32)
(-) Depr.Acum.Equip.Tecnologia Inform.		R\$ 0,00	R\$ (2.619,60)
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 390,00
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 390,00
OPERACOES C/ MATERIAIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 390,00
Bens de Terceiros em Comodato		R\$ 0,00	R\$ 390,00
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ (390,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** DGL SECURITIZADORA S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 42.675.770/0001-84  
**Número de Ordem do Livro:** 2  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ (390,00)
OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (390,00)
Bens recebidos em Comodato		R\$ 0,00	R\$ (390,00)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 816.466,47</b>	<b>R\$ 966.708,61</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 8.995,25</b>	<b>R\$ 23.377,66</b>
<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>TÍTULOS A PAGAR</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
Títulos de Crédito a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 2.340,00</b>	<b>R\$ 6.074,73</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 2.340,00</b>	<b>R\$ 6.074,73</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>R\$ 2.340,00</b>	<b>R\$ 6.074,73</b>
Núcleo Contábil		R\$ 2.340,00	R\$ 4.800,00
Via Varejo S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.091,50
Kalunga		R\$ 0,00	R\$ 183,23
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		<b>R\$ 3.116,87</b>	<b>R\$ 7.848,53</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		<b>R\$ 3.116,87</b>	<b>R\$ 7.848,53</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>R\$ 3.116,87</b>	<b>R\$ 7.848,53</b>
Provisão p/Imposto de Renda		R\$ 742,08	R\$ 2.111,71
Provisão Contribuição Social s/Lucro		R\$ 667,87	R\$ 1.900,54
Pis a Recolher		R\$ 271,88	R\$ 676,94
Cofins a Recolher		R\$ 1.254,79	R\$ 3.015,72
Pis, Cofins e Csll Fonte a Recolher		R\$ 23,96	R\$ 48,42
Imp.de Renda Fonte s/Aluguéis		R\$ 0,00	R\$ 95,20
IRRF - Juros s/ Debentures		R\$ 156,29	R\$ 0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.454,40</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.454,40</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.078,68</b>
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.078,68
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 375,72</b>
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 375,72
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>R\$ 3.538,38</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>R\$ 3.538,38</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DGL SECURITIZADORA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.675.770/0001-84
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Aluguéis a Pagar		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
JUROS S/ REMUNERAÇÃO DEBENTURES		R\$ 538,38	R\$ 0,00
Juros s/ Remuneração de Debentures		R\$ 538,38	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 766.392,20	R\$ 906.071,28
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 766.392,20	R\$ 906.071,28
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 35.732,37	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 35.732,37	R\$ 0,00
Receitas Diferidas		R\$ 35.732,37	R\$ 0,00
DEBENTURES		R\$ 730.659,83	R\$ 906.071,28
DEBENTURES SUBSCRITAS		R\$ 730.659,83	R\$ 906.071,28
Debentures Subscritas		R\$ 716.000,00	R\$ 727.000,00
Variação Monetária Debentures Subscritas		R\$ 14.659,83	R\$ 179.071,28
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 41.079,02	R\$ 37.259,67
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital Social		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS/ PREJUIZOS		R\$ 31.079,02	R\$ 27.259,67
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 27.259,67
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 27.259,67
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 27.259,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 31.079,02	R\$ 0,00
RESULTADOS TRIMESTRAIS		R\$ 31.079,02	R\$ 0,00
RESULTADO TRIMESTRAL		R\$ 31.079,02	R\$ 0,00