

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VALECREC SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.716.767/0001-51
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.467.969,71	R\$ 14.341.171,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.072.626,10	R\$ 4.478.995,56
CAIXA		R\$ 156,47	R\$ 140,47
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 4.825,10	R\$ 1,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 8.385.971,63	R\$ 4.069.305,58
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 325.281,88	R\$ 131.362,22
VALORES ANTECIPADOS		R\$ 110.219,20	R\$ 110.219,20
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 72.492,57	R\$ 167.967,09
VALORES A RECEBER-TRUSTEE (COMP)		R\$ 173.679,25	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE -PERMANENTE		R\$ 9.395.343,61	R\$ 9.862.176,26
IMOBILIZADO		R\$ 188.329,42	R\$ 188.329,42
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (144.391,11)	R\$ (157.558,46)
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R\$ 9.351.405,30	R\$ 9.831.405,30
PASSIVO		R\$ 18.467.969,71	R\$ 14.341.171,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.632.376,85	R\$ 4.390.884,45
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 72,55	R\$ 67,78
FORNECEDORES		R\$ 4.010,44	R\$ 4.434,24
CONTA CORRENTE CLIENTE-CAUCAO (COMP)		R\$ 173.679,25	R\$ 0,00
PENDENCIAS DE CLIENTES A PAGAR		R\$ 7.454.614,61	R\$ 4.386.382,43
NAO CIRCULANTE -EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.521.115,53	R\$ 13.723.926,87
DEBENTURES		R\$ 11.521.115,53	R\$ 13.723.926,87
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (685.522,67)	R\$ (3.773.639,50)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (977.697,34)	R\$ (3.893.639,50)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 192.174,67	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.D9.F2.7E.F0.F2.DC.55.AC.16.63.BC.13.D4.00.A9.24.BC.F7.25-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1