



CNPJ

Razão Social

35.975.411/0001-87

PLAYBANCO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/01/2022	31/12/2022
1.0.0.00.0000	ATIVO	7.617.108,03	7.344.123,78
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	7.617.108,03	7.344.123,78
1.1.1.00.0000	DISPONÍVEL	50.772,35	55.209,16
1.1.1.01.0000	BENS NUMERÁRIOS	0,00	(29,69)
1.1.1.01.0002	OUTRAS TRANSITÓRIAS	0,00	(29,69)
1.1.1.02.0000	DEPOSITOS BANCÁRIOS	215,46	10,00
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG 322-0 CONTA 73395-4	214,46	0,00
1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO A 122 C/C216081-1	1,00	0,00
1.1.1.02.0007	ITAU (FINANCEIRA)	0,00	10,00
1.1.1.03.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.556,89	55.228,85
1.1.1.03.0001	INVEST FACIL BRADESCO	50.556,89	0,00
1.1.1.03.0002	BB RF CP CLASSICO	0,00	10.890,24
1.1.1.03.0004	AUT MAIS ITAU	0,00	44.338,61
1.1.2.00.0000	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.566.335,68	7.288.537,63
1.1.2.01.0000	DIREITOS CREDITÓRIOS	9.219.130,22	7.510.672,18
1.1.2.01.0007	MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICRO	1.067.906,73	870.672,18
1.1.2.01.0009	ARAMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS	2.500.000,00	0,00
1.1.2.01.0010	CARMONA MAYA MARTINS E MEDEIROS ADV	140.000,00	140.000,00
1.1.2.01.0011	CDC SCMEPP LTDA - RAQUEL F. BRASILINO	11.223,49	0,00
1.1.2.01.0012	CEREALISTA ROSALITO LTDA - ITAU S.A	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.2.01.0013	RIVER ALIMENTOS LTDA	4.500.000,00	4.500.000,00
1.1.2.01.0016	CEREALISTA ROSALITO LTDA - SANTANDER	0,00	1.000.000,00
1.1.2.02.0000	(-) RECEITA APROPRIAR	(1.652.794,54)	(222.134,55)
1.1.2.02.0002	(-) ARAMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS	(1.357.143,00)	0,00
1.1.2.02.0003	(-) CDC SCMEPP - RAQUEL F BRASILINO	(1.605,21)	0,00
1.1.2.02.0004	(-) MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO MICR	(218.588,86)	(151.792,80)
1.1.2.02.0005	(-) MONEY PLUS SOC. BORDERO ADT 6	(75.457,47)	(70.341,75)
1.1.4.00.0000	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	0,00	376,99
1.1.4.01.0000	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	376,99
1.1.4.01.0011	IRPJ SALDO NEGATIVO - 2022	0,00	376,99
2.0.0.00.0000	PASSIVO	7.617.108,03	7.344.123,78
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	93.370,59	69.034,73

2.1.1.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.370,59	69.034,73
2.1.1.02.0000	CONTAS A PAGAR	7.548,28	0,00
2.1.1.02.0006	CREDITO COM SOCIO BRD FOMENTO	7.548,28	0,00
2.1.1.03.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.651,31	41.863,73
2.1.1.03.0003	PIS A RECOLHER	3.580,17	5.328,17
2.1.1.03.0004	COFINS A RECOLHER	22.031,80	32.788,78
2.1.1.03.0005	ISS A RECOLHER	0,90	0,00
2.1.1.03.0007	CSLL A RECOLHER	12.365,30	0,00
2.1.1.03.0008	IRPJ A RECOLHER	20.608,83	0,00
2.1.1.03.0009	IRRF A RECOLHER - NFS TERCEIROS	15,68	913,85
2.1.1.03.0011	PCC NFS TERCEIROS	48,63	2.832,93
2.1.1.05.0000	PROVISÕES	15.121,99	15.121,99
2.1.1.05.0004	DIVIDENDOS PROPOSTOS	15.121,99	15.121,99
2.1.1.07.0000	CONTA CORRENTE CLIENTES - PENDENCIAS	12.049,01	12.049,01
2.1.1.07.0001	CONTA CORRENTE - PENDÊNCIA - CLIENTES	12.049,01	12.049,01
2.2.0.00.0000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.466.371,49	7.859.497,91
2.2.1.00.0000	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.466.371,49	7.859.497,91
2.2.1.02.0000	RECURSOS DE DEBENTURES	7.466.371,49	7.859.497,91
2.2.1.02.0001	RECURSOS DE DEBENTURES	7.374.000,00	7.645.000,00
2.2.1.02.0002	JUROS S/ DEBENTURES	93.484,83	214.497,91
2.2.1.02.0003	CONTA CORRENTE DEBENTURISTA	(1.113,34)	0,00
2.4.0.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.365,95	(584.408,86)
2.4.1.00.0000	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2.4.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
2.4.2.00.0000	RESERVAS DE CAPITAL	47.365,95	0,00
2.4.2.01.0000	RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS	47.365,95	0,00
2.4.2.01.0001	RESERVA LEGAL	2.000,00	0,00
2.4.2.01.0002	RESERVA DE LUCROS	45.365,95	0,00
2.4.6.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	(594.408,86)
2.4.6.01.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	(594.408,86)
2.4.6.01.0001	PREJÚZOS ACUMULADOS	0,00	(594.408,86)