

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SOLUCRED SECURITIZADORA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	11.370.959/0001-35
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.260.013,13	R\$ 16.721.462,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.109.245,54	R\$ 16.582.693,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 681.005,89	R\$ 681.121,30
BENS NUMERARIOS		R\$ 53.553,66	R\$ 121.988,66
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 33.604,04	R\$ 18.543,73
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 593.848,19	R\$ 540.588,91
CREDITOS		R\$ 12.428.239,65	R\$ 15.901.572,52
DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		R\$ 10.912.615,87	R\$ 14.393.204,27
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 1.993,47	R\$ 298,59
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.858,82	R\$ 3.390,32
OUTROS CREDITOS		R\$ 15.663,15	R\$ 1.800,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 1.494.923,00	R\$ 1.502.694,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 185,34	R\$ 185,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 150.767,59	R\$ 138.768,27
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
DEPOSITOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
INVESTIMENTOS		R\$ 59.670,56	R\$ 77.373,60
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 14.783,00	R\$ 19.422,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 44.887,56	R\$ 57.951,60
IMOBILIZADO		R\$ 85.096,03	R\$ 55.393,67
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 493.394,89	R\$ 189.692,67
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (408.298,86)	R\$ (134.299,00)
INTANGÍVEL		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
INTANGÍVEL		R\$ 18.476,25	R\$ 18.476,25
(-) (-) AMORT.ACUMULADA		R\$ (12.476,25)	R\$ (12.476,25)
PASSIVO		R\$ 13.260.013,13	R\$ 16.721.462,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.266.429,62	R\$ 3.053.054,22
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 2.266.429,62	R\$ 3.053.054,22
FORNECEDORES		R\$ 7.007,03	R\$ 7.876,37
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.291,19	R\$ 2.851,43
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 23.559,85	R\$ 29.196,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.55.BA.6F.38.47.9E.DF.CB.1A.B9.11.05.50.18.F9.D4.6D.B0.8C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOLUCRED SECURITIZADORA S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.370.959/0001-35  
Número de Ordem do Livro: 23  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 17.763,90	R\$ 17.639,84
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 285.335,64	R\$ 172.192,32
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 405.186,78	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 25.285,23	R\$ 20.299,93
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.997,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.800.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.548.363,68	R\$ 12.735.324,63
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 9.548.363,68	R\$ 12.735.324,63
RECURSOS DE DEBENTURES		R\$ 9.548.363,68	R\$ 12.735.324,63
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.445.219,83	R\$ 933.083,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS		R\$ 845.219,83	R\$ 333.083,24
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.216.514,28	R\$ 534.120,78
(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (371.294,45)	R\$ (201.037,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.55.BA.6F.38.47.9E.DF.CB.1A.B9.11.05.50.18.F9.D4.6D.B0.8C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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