

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**

Folha: 1

Empresa: SAFE SECURITIZADORA S/A

Período: 12/2022

CNPJ: 38.316.217/0001-88

IE: isento

CCM: 6688433-0

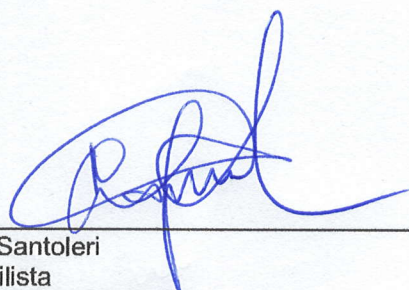
Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 02/09/2020

Número Registro: 3530055520

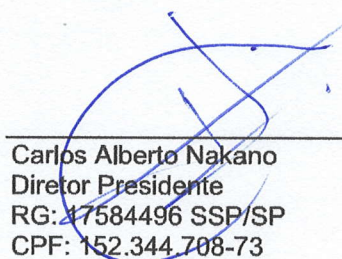
**ATIVO****PASSIVO**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
	3.353.853,56 DB		3.353.853,56 CR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.353.853,56 DB	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	128.788,60 CR
<b>DISPONIVEL</b>	75.146,21 DB	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	128.788,60 CR
<b>CAIXA</b>	28,45 DB	<b>FORNECEDORES</b>	5.141,96 CR
<b>BANCOS C/ MOVIMENTOS</b>	5.399,13 DB	<b>BANCOS C/CREDORES</b>	33.927,22 CR
<b>APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	69.718,63 DB	<b>IMPOSTOS/ENCARGOS A PAGAR</b>	6.303,03 CR
<b>CLIENTES</b>	3.278.638,53 DB	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	2.142,27 CR
<b>CLIENTES - TITULOS A RECEBER</b>	3.142.736,67 DB	<b>PROVISOES FISCAIS</b>	81.274,12 CR
<b>CLIENTES - COBRANÇA SIMPLES</b>	135.901,86 DB	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	1.980.379,49 CR
<b>OUTROS CREDITOS</b>	68,82 DB	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	1.980.379,49 CR
<b>IMPOSTOS RECUP/COMPENSAR</b>	68,82 DB	<b>RECURSOS DE DEBENTURES</b>	1.976.379,49 CR
		<b>OBRIGACOES COM ACIONISTAS</b>	4.000,00 CR
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	1.244.685,47 CR
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	506.372,74 CR
		<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	500.000,00 CR
		<b>(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	6.372,74 CR
		<b>RESERVAS</b>	738.312,73 CR
		<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	738.312,73 CR
<b>SALDO DO ATIVO</b>	3.353.853,56 DB	<b>SALDO DO PASSIVO</b>	3.353.853,56 CR



Gilson Santoleri  
Contabilista  
CRC: 1SP189234/O-6  
CPF: 458.918.429-04

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.



Carlos Alberto Nakano  
Diretor Presidente  
RG: 47584496 SSP/SP  
CPF: 152.344.708-73