

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0001

TECREDI SECURITIZADORA S.A.

C.N.P.J.: 43.735.116/0001-81 Registro.: Junta Comercial do Estado do RGS Nº.: 43300067432 Data Reg.: 01/10/2021

ATIVO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2021	P1(%)	P2(%)
ATIVO	60.511.868,22	100,00	100,00	586.206,29	100,00	100,00
CIRCULANTE	34.763.634,26	57,45	57,45	586.206,29	100,00	100,00
DISPONÍVEL	9.552.013,76	27,48	15,79	6.206,29	1,06	1,06
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	9.552.013,76	100,00	15,79	6.206,29	100,00	1,06
CRÉDITOS	25.211.620,50	72,52	41,66	580.000,00	98,94	98,94
CLIENTES	9.283.869,78	36,82	15,34	0,00	0,00	0,00
CLIENTES - DEAL 5	9.609.186,38	38,11	15,88	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES COM RELACIONADAS	6.318.564,34	25,06	10,44	580.000,00	100,00	98,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.964.402,00	24,73	24,73	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.964.402,00	100,00	24,73	0,00	0,00	0,00
CLIENTES DE LONGO PRAZO	14.964.402,00	100,00	24,73	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	10.783.831,96	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	10.783.831,96	100,00	17,82	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.783.831,96	100,00	17,82	0,00	0,00	0,00
T O T A I S ==>	60.511.868,22	100,00	100,00	586.206,29	100,00	100,00

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022

Pág.: 0002

TECREDI SECURITIZADORA S.A.

C.N.P.J.: 43.735.116/0001-81 Registro.: Junta Comercial do Estado do RS Nº.: 43300067432 Data Reg.: 01/10/2021

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2022	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2021	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	60.511.868,22	100,00	100,00	586.206,29	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	3.553.399,29	5,87	5,87	580.000,00	98,94	98,94
FORNECEDORES	2.154,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES	2.154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.038,06	0,51	0,03	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	18.038,06	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.533.207,23	99,43	5,84	580.000,00	100,00	98,94
CREDORES INVESTIDORES	2.239.947,65	63,40	3,70	580.000,00	100,00	98,94
ANTECIPAÇÃO DE DEBÊNTURES	1.293.259,58	36,60	2,14	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.875.086,09	55,98	55,98	0,00	0,00	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	33.875.086,09	100,00	55,98	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE DEBÊNTURES	33.875.086,09	100,00	55,98	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	14.960.734,51	24,72	24,72	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FUTURAS	14.960.734,51	100,00	24,72	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	14.960.734,51	100,00	24,72	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.661.183,63)	-4,40	-4,40	6.206,29	1,06	1,06
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	-0,38	0,02	10.000,00	161,13	1,71
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	100,00	0,02	10.000,00	100,00	1,71
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.671.183,63)	100,38	-4,41	(3.793,71)	-61,13	-0,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.671.183,63)	100,00	-4,41	(3.793,71)	100,00	-0,65
PASSIVO COMPENSADO	10.783.831,96	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00
PASSIVO COMPENSADO	10.783.831,96	100,00	17,82	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.783.831,96	100,00	17,82	0,00	0,00	0,00
T O T A I S ==>	60.511.868,22	100,00	100,00	586.206,29	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 60.511.868,22 (SESSENTA MILHÕES, QUINHENTOS E ONZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: TECREDI SECURITIZADORA S.A.

ENDEREÇO.: Rua Marechal Floriano, 1385, Apto.305 - Canecão

CIDADE...: Guaporé ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 43.735.116/0001-81

GIOVANA ZORTÉA BALBINOT

CRC/RS 093281/0-5

Técnico Contábil

CPF 804.379.310-72

TECREDI SECURITIZADORA S.A.

GELSON LUIS NARDINO

Diretor

CPF 640.337.590-34
