



CNPJ
31.854.401/0001-32

Razão Social
PHD SECURITIZADORA 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

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	17.217.372,08	11.733.063,85
1.1	CIRCULANTE	16.901.211,54	11.393.495,74
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.395,83	57.516,48
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	198,74	817,43
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.422,51	54.640,76
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.774,58	2.058,29
1.1.02	CLIENTES	16.812.692,71	11.225.505,69
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	16.812.692,71	11.225.505,69
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	25.123,00	110.473,57
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	25.000,00	100.000,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	4.290,00
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.724,66
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	123,00	458,91
1.2	NÃO CIRCULANTE	316.160,54	339.568,11
1.2.05	IMOBILIZADO	316.160,54	339.568,11
1.2.05.003	IMOBILIZADO	315.760,91	350.854,46
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	25.407,70	39.559,27
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(25.008,07)	(50.845,62)
2	PASSIVO	17.217.372,08	11.733.063,85
2.1	CIRCULANTE	7.903.313,91	3.417.211,94
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.199.999,84	148.783,41
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	3.199.999,84	148.783,41
2.1.03	FORNECEDORES	4.605,68	6.591,28
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.605,68	6.591,28
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.876,39	102.951,87
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.446,83	102.295,58
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	429,56	656,29
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	86.105,20	123.134,75
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.805,00	30.916,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.149,82	21.755,99
2.1.07.005	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	45.150,38	70.462,76
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.519.725,46	3.035.750,63
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	186.839,39	237.058,51

2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	127.708,05	27.907,28
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	4.205.178,02	2.770.784,84
2.1.11	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	1,34	0,00
2.1.11.001	DIVIDENDOS	1,34	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	6.890.239,02	7.504.186,13
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	5.613.380,56	7.332.457,54
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.611.950,56	7.331.027,54
2.2.01.001.004	DEBENTURES EMITIDAS	5.611.950,56	7.331.027,54
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.430,00	1.430,00
2.2.01.011.004	RECURSO P/AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	1.430,00	1.430,00
2.2.03	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.276.858,46	171.728,59
2.2.03.001	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.276.858,46	171.728,59
2.2.03.001.5013	Receita a Reconhecer	1.276.858,46	171.728,59
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.423.819,15	811.665,78
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	17.400,00	17.400,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	17.400,00	17.400,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	3.480,00	3.480,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.402.939,15	790.785,78
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.402.939,15	790.785,78