

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EPD S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 26.174.332/0001-86

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 580.187,57	R\$ 599.879,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 580.187,57	R\$ 599.879,36
DISPONIVEL		R\$ 90.182,49	R\$ 120.024,94
CAIXA GERAL		R\$ 10.215,31	R\$ 10.986,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 65.418,17	R\$ 101.678,44
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 14.549,01	R\$ 7.359,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 490.005,08	R\$ 479.854,42
CLIENTES		R\$ 490.005,08	R\$ 479.854,42
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 580.187,57	R\$ 599.879,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.560,21	R\$ 11.944,81
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 7.560,21	R\$ 11.944,81
FORNECEDORES DE SERVICOS		R\$ 1.331,20	R\$ 1.120,00
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 4.514,01	R\$ 2.149,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 1.715,00	R\$ 2.961,00
(-) RECEITAS A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ 5.714,36
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 256.000,00	R\$ 256.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 256.000,00	R\$ 256.000,00
DEBENTURES A PAGAR		R\$ 256.000,00	R\$ 256.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 316.627,36	R\$ 331.934,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVAS		R\$ 311.627,36	R\$ 326.934,55
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 311.627,36	R\$ 326.934,55
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.8B.AB.49.F6.58.7E.55.5E.E9.EC.EB.25.AD.FC.FD.A6.20.EC.1F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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