



CNPJ

Razão Social

35.850.203/0001-51

LISTO SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|-----|--|---------------|---------------|
| 11 | Ativo | 46.873.803,48 | 22.027.726,89 |
| 12 | ATIVO CIRCULANTE | 46.873.803,48 | 22.027.726,89 |
| 13 | DISPONIBILIDADES | 42.632,48 | 375.143,44 |
| 14 | CAIXA | 180,00 | 0,00 |
| 15 | GERAL | 180,00 | 0,00 |
| 16 | MATRIZ | 0,00 | 0,00 |
| 17 | RECURSOS DE CAIXA PEQUENA | 0,00 | 0,00 |
| 18 | FUNCIONARIO MATRIZ | 0,00 | 0,00 |
| 19 | FUNCIONARIO COMERCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 110 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO NO PAIS | 42.452,48 | 375.143,44 |
| 111 | BANCOS | 10,00 | 10,00 |
| 112 | BANCOS APLICACAO AUTOMATICA | 42.442,48 | 375.133,44 |
| 113 | APLICACOES EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 169.107,03 | 0,00 |
| 114 | APLICACOES COMPROMISSADAS POR REVENDA | 169.107,03 | 0,00 |
| 115 | LTN - LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 169.107,03 | 0,00 |
| 116 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 83.527,48 | 0,00 |
| 117 | IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 60.358,44 | 0,00 |
| 118 | ANTECIPACAO DO IRPJ | 60.358,44 | 0,00 |
| 119 | CREDITO TRIBUTARIO IRPJ - PREJUIZOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| 120 | CREDITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENCAS TEMPORARIAS | 0,00 | 0,00 |
| 121 | OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS - IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| 122 | CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO | 23.169,04 | 0,00 |
| 123 | ANTECIPACAO DO CSLL | 23.169,04 | 0,00 |
| 124 | CREDITO TRIBUTARIO CSLL - BASE NEGATIVA | 0,00 | 0,00 |
| 125 | CREDITOS FISCAIS CSLL - DIFERENCAS TEMPORARIAS | 0,00 | 0,00 |
| 126 | CLIENTES - CREDITOS A RECEBER | 45.301.523,13 | 21.191.297,21 |
| 127 | TARIFA DE SECURITIZACAO | 0,00 | 0,00 |
| 128 | CARTEIRA SECURITIZADORA | 45.301.523,13 | 21.191.297,21 |
| 129 | CARTEIRA SECURITIZADORA | 41.913.586,15 | 20.709.917,44 |
| 130 | AGIO EM COMPRA DE CARTEIRA DE RECEBIVEIS | 3.486.528,88 | 1.260.888,39 |
| 131 | (-) PROVISAO DE PERDA SECURITIZADORA | (469.153,00) | (893.685,32) |
| 132 | ATIVOS NAO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 133 | ATIVOS NAO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS | 370.561,10 | 114.176,70 |

| | | | |
|-----|--|---------------|---------------|
| 134 | OUTROS CREDITOS | 392.205,01 | 461.286,24 |
| 135 | OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS | 392.205,01 | 461.286,24 |
| 136 | OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR | 392.205,01 | 461.286,24 |
| 137 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 138 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 139 | OUTROS VALORES E BENS - CIRCULANTE | 884.808,35 | 0,00 |
| 140 | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 141 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 0,00 |
| 142 | DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA | 884.808,35 | 0,00 |
| 143 | TRANSITORIAS DE OPERACOES | 884.808,35 | 0,00 |
| 144 | OUTRAS CONTAS DO ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| 145 | RELACOES COM CONTROLADORA, COLIGADAS E CONTROLADAS | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Passivo | 46.873.803,48 | 22.027.726,89 |
| 147 | PASSIVO CIRCULANTE | 71.280,01 | 1.695.441,21 |
| 148 | OBRIGACOES - MUDAR NOME | 0,00 | 0,00 |
| 149 | OBRIGACOES POR TRANSACOES DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 150 | ADIANTAMENTO A CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| 151 | OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS | 33.256,40 | 38.579,75 |
| 152 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 35.961,11 |
| 153 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO (0561) | 0,00 | 35.916,31 |
| 154 | IR SOBRE SERVICO TECNICOS | 0,00 | 44,80 |
| 155 | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR | 28.791,80 | 0,00 |
| 156 | IRPJ A PAGAR - CORRENTE | 0,00 | 0,00 |
| 157 | CSLL A PAGAR - CORRENTE | 0,00 | 0,00 |
| 158 | IRPJ DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| 159 | CSLL DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| 160 | PIS E COFINS A RECOLHER | 28.791,80 | 0,00 |
| 161 | OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS | 0,00 | 2.529,08 |
| 162 | CSRF A RECOLHER | 0,00 | 2.529,08 |
| 163 | IMPOSTOS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 |
| 164 | DARE A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 165 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 4.464,60 | 89,56 |
| 166 | ISS A RECOLHER | 4.464,60 | 0,00 |
| 167 | ISS TERCEIROS A RECOLHER | 0,00 | 89,56 |
| 168 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 205.298,31 |
| 169 | ORDENADOS E SAARIOS A PAGAR | 0,00 | 204.805,51 |
| 170 | SALARIOS E ORDENAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 171 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 82.468,83 |
| 172 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 11.993,03 |
| 173 | PROVISAO DE 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 |
| 174 | PROVISAO DE 13º SALARIO - INSS | 0,00 | 0,00 |
| 175 | PROVISAO DE 13º SALARIO - FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 176 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 81.020,64 |
| 177 | PROVISAO DE FERIAS - INSS | 0,00 | 22.847,82 |
| 178 | PROVISAO DE FERIAS - FGTS | 0,00 | 6.475,19 |
| 179 | PESSOAS JURIDICAS | 0,00 | 492,80 |
| 180 | INSS SOBRE SERV DE TERCEIROS | 0,00 | 492,80 |
| 181 | OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 0,00 |
| 182 | REPASSE CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 |
| 183 | OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | 38.023,61 | 12.200,86 |

| | | | |
|------|--|---------------|----------------|
| 184 | PROVISAO DE CONTAS A PAGAR | 0,00 | 12.200,86 |
| 185 | FORNECEDORES | 0,00 | 12.200,86 |
| 186 | OUTRAS OBRIGACOES | 38.023,61 | 0,00 |
| 187 | OUTRAS OBRIGACOES | 38.023,61 | 0,00 |
| 188 | RELACOES INTERFINANCEIRAS | 0,00 | 1.439.362,29 |
| 189 | RELACOES ENTRE CONTROLADORA E CONTROLADAS | 0,00 | 1.439.362,29 |
| 190 | RELACOES ENTRE CONTROLADORA E CONTROLADAS | 0,00 | 1.439.362,29 |
| 191 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 47.576.030,25 | 27.507.011,24 |
| 192 | OBRIGACOES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO | 47.569.935,99 | 27.507.011,24 |
| 193 | OBRIGACOES COM DEBENTURES | 47.569.935,99 | 27.507.011,24 |
| 194 | OBRIGACOES COM DEBENTURES | 47.569.935,99 | 27.507.011,24 |
| 195 | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS | 6.094,26 | 0,00 |
| 196 | FISCAIS - CONTESTACAO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUIU O TRIBUTO | 6.094,26 | 0,00 |
| 197 | FISCAIS - CONTESTACAO JUDICIAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUIU O TRIBUTO | 6.094,26 | 0,00 |
| 198 | PATRIMONIO LIQUIDO | (773.506,78) | (7.174.725,56) |
| 199 | CAPITAL | 101.800,00 | 101.800,00 |
| 1100 | CAPITAL SOCIAL | 101.800,00 | 101.800,00 |
| 1101 | ACOES ORDINARIAS - PAIS | 101.800,00 | 101.800,00 |
| 1102 | CAPITAL SUBCRITO A INTEGRALIZAR | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | ACOES ORDINARIAS A INTEGRALIZAR | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | OUTRAS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| 1105 | LUCROS ACUMULADOS | (875.306,78) | (7.276.525,56) |
| 1106 | LUCROS ACUMULADOS | (875.306,78) | (7.276.525,56) |
| 1107 | LUCROS ACUMULADOS | (875.306,78) | (7.276.525,56) |
| 1108 | Periodo de lucro | 0,00 | 0,00 |