

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EPD S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.174.332/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 599.879,36	R\$ 618.513,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 599.879,36	R\$ 618.513,05
DISPONIVEL		R\$ 120.024,94	R\$ 83.676,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 10.986,96	R\$ 10.986,96
CAIXA		R\$ 10.986,96	R\$ 10.986,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 109.037,98	R\$ 72.689,26
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 101.678,44	R\$ 65.329,72
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.359,54	R\$ 7.359,54
CONTAS A RECEBER		R\$ 479.854,42	R\$ 534.836,83
CLIENTES		R\$ 479.854,42	R\$ 534.836,83
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 479.854,42	R\$ 534.836,83
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 599.879,36	R\$ 618.513,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.944,81	R\$ 9.866,10
SALARIOS PROVISORES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.961,00	R\$ 2.961,00
SALARIOS PROVISORES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.961,00	R\$ 2.961,00
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.492,00	R\$ 2.492,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 469,00	R\$ 469,00
FORNECEDORES		R\$ 1.120,00	R\$ (763,28)
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ (763,28)
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (763,28)
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.149,45	R\$ 1.954,02
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.149,45	R\$ 1.954,02
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 2.149,45	R\$ 1.954,02
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 5.714,36	R\$ 5.714,36
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 5.714,36	R\$ 5.714,36
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 5.714,36	R\$ 5.714,36
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 256.000,00	R\$ 256.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 256.000,00	R\$ 256.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 256.000,00	R\$ 256.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 256.000,00	R\$ 256.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 331.934,55	R\$ 352.646,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EPD S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.174.332/0001-86

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVAS		R\$ 326.934,55	R\$ 326.934,55
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 326.934,55	R\$ 326.934,55
RESERVA LEGAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 325.934,55	R\$ 325.934,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 20.712,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 20.712,40
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 20.712,40