

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 618.513,05	R\$ 636.618,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 618.513,05	R\$ 636.618,83
DISPONIVEL		R\$ 83.676,22	R\$ 75.342,77
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\$ 72.689,26	R\$ 64.355,81
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 65.329,72	R\$ 56.996,27
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.359,54	R\$ 7.359,54
CONTAS A RECEBER		R\$ 534.836,83	R\$ 561.276,06
CLIENTES		R\$ 534.836,83	R\$ 561.276,06
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 534.836,83	R\$ 561.276,06
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 618.513,05	R\$ 636.618,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.866,10	R\$ 14.185,31
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\$ (763,28)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ (763,28)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ (763,28)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.954,02	R\$ 5.509,95
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.954,02	R\$ 5.509,95
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.954,02	R\$ 5.509,95
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 352.646,95	R\$ 366.433,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 20.712,40	R\$ 34.498,97
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 20.712,40	R\$ 34.498,97
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 20.712,40	R\$ 34.498,97