

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	EPD S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	26.174.332/0001-86
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 668.424,92	R\$ 778.784,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 668.424,92	R\$ 778.784,75
DISPONIVEL		R\$ 118.222,12	R\$ 151.850,99
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\$ 107.235,16	R\$ 140.864,03
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 99.875,62	R\$ 133.504,49
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.359,54	R\$ 7.359,54
CONTAS A RECEBER		R\$ 550.202,80	R\$ 626.933,76
CLIENTES		R\$ 550.202,80	R\$ 626.933,76
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 550.202,80	R\$ 626.933,76
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 668.424,92	R\$ 778.784,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.873,23	R\$ 149.548,75
SALARIOS PROVISORES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.961,00	R\$ 1.715,00
SALARIOS PROVISORES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.961,00	R\$ 1.715,00
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.492,00	R\$ 1.246,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 469,00	R\$ 469,00
FORNECEDORES		R\$ 1.220,80	R\$ 2.248,48
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.220,80	R\$ 2.248,48
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.220,80	R\$ 2.248,48
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 4.691,43	R\$ 5.585,27
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 4.691,43	R\$ 5.585,27
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 4.691,43	R\$ 5.585,27
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 256.000,00	R\$ 247.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.9B.9D.F5.D3.22.38.56.E1.B1.A8.FB.A5.CB.A3.2C.3D.13.51.D4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EPD S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 26.174.332/0001-86  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 256.000,00	R\$ 247.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 256.000,00	R\$ 247.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 256.000,00	R\$ 247.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 403.551,69	R\$ 382.236,00
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\$ 398.551,69	R\$ 377.236,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 398.551,69	R\$ 377.236,00
RESERVA LEGAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 397.551,69	R\$ 376.236,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.9B.9D.F5.D3.22.38.56.E1.B1.A8.FB.A5.CB.A3.2C.3D.13.51.D4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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