

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PERFIL SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	30.850.151/0001-08
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.767.749,77	R\$ 9.052.198,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.759.629,71	R\$ 9.046.878,65
DISPONIVEL		R\$ 275.385,29	R\$ 471.065,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 106,68	R\$ 6,61
CAIXA		R\$ 106,68	R\$ 6,61
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 275.278,61	R\$ 471.058,87
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.201,00	R\$ 8.431,84
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 274.077,61	R\$ 462.627,03
CONTAS A RECEBER		R\$ 5.484.244,42	R\$ 8.479.275,83
CLIENTES		R\$ 5.484.244,42	R\$ 8.479.275,83
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 5.484.244,42	R\$ 8.479.275,83
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 96.537,34
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 96.537,34
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 96.537,34
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.120,06	R\$ 5.320,10
INTANGIVEL		R\$ 8.120,06	R\$ 5.320,10
CUSTO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
CUSTO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA E PERDAS ESTIMADAS AO VALOR		R\$ (5.879,94)	R\$ (8.679,90)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (5.879,94)	R\$ (8.679,90)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.767.749,77	R\$ 9.052.198,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 666.323,12	R\$ 1.038.587,11
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.224,56	R\$ 0,00
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.224,56	R\$ 0,00
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.751,65	R\$ (0,00)
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 1.487,43	R\$ (0,00)
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 1.985,48	R\$ (0,00)
FORNECEDORES		R\$ 1.600,00	R\$ 5.212,13
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.600,00	R\$ 5.212,13
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.600,00	R\$ 5.212,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PERFIL SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	30.850.151/0001-08
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 12.467,48	R\$ 18.508,30
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 12.467,48	R\$ 18.508,30
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 12.467,48	R\$ 18.269,97
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 238,33
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 647.031,08	R\$ 1.014.866,68
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 647.031,08	R\$ 1.014.866,68
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 647.031,08	R\$ 1.014.866,68
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.410.228,73	R\$ 7.560.313,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 412.946,24	R\$ 1.246.915,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 412.946,24	R\$ 1.246.915,24
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 412.946,24	R\$ 1.246.915,24
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.997.282,49	R\$ 6.313.398,08
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.997.282,49	R\$ 6.313.398,08
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.997.282,49	R\$ 6.313.398,08
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 691.197,92	R\$ 453.298,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
RESERVAS		R\$ 679.197,92	R\$ 441.298,32
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 679.197,92	R\$ 441.298,32
RESERVA LEGAL		R\$ 36.769,19	R\$ 36.769,19
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 642.428,73	R\$ 404.529,13
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)