

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PERFIL SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	30.850.151/0001-08
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.052.198,75	R\$ 9.076.181,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.046.878,65	R\$ 9.073.661,77
DISPONIVEL		R\$ 471.065,48	R\$ 1.432.412,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 6,61	R\$ 47.459,05
CAIXA		R\$ 6,61	R\$ 47.459,05
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 471.058,87	R\$ 1.384.953,82
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.431,84	R\$ 906.372,20
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 462.627,03	R\$ 478.581,62
CONTAS A RECEBER		R\$ 8.479.275,83	R\$ 7.544.711,56
CLIENTES		R\$ 8.479.275,83	R\$ 7.544.711,56
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 8.479.275,83	R\$ 7.544.711,56
OUTROS CREDITOS		R\$ 96.537,34	R\$ 96.537,34
TITULOS A RECEBER		R\$ 96.537,34	R\$ 96.537,34
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 96.537,34	R\$ 96.537,34
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.320,10	R\$ 2.520,14
INTANGIVEL		R\$ 5.320,10	R\$ 2.520,14
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\$ (8.679,90)	R\$ (11.479,86)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (8.679,90)	R\$ (11.479,86)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.052.198,75	R\$ 9.076.181,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.038.587,11	R\$ 2.523.521,84
FORNECEDORES		R\$ 5.212,13	R\$ 6.121,51
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.212,13	R\$ 6.121,51
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 5.212,13	R\$ 6.121,51
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 18.508,30	R\$ 19.756,06
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 18.508,30	R\$ 19.756,06
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 18.269,97	R\$ 19.652,30
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 238,33	R\$ 103,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.5D.08.C1.6B.6F.5C.87.E8.BF.B9.C1.A2.07.54.CE.35.56.A7.18-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERFIL SECURITIZADORA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.850.151/0001-08
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.542.323,07
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.542.323,07
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.542.323,07
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.014.866,68	R\$ 955.321,20
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.014.866,68	R\$ 955.321,20
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.014.866,68	R\$ 955.321,20
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.560.313,32	R\$ 6.503.890,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.246.915,24	R\$ 90.492,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.246.915,24	R\$ 90.492,80
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 1.246.915,24	R\$ 90.492,80
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 6.313.398,08	R\$ 6.413.398,08
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 6.313.398,08	R\$ 6.413.398,08
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 6.313.398,08	R\$ 6.413.398,08
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 453.298,32	R\$ 48.769,19
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\$ 441.298,32	R\$ 36.769,19
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 441.298,32	R\$ 36.769,19
RESERVA LEGAL		R\$ 36.769,19	R\$ 36.769,19
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 404.529,13	R\$ (0,00)
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 99.5D.08.C1.6B.6F.5C.87.E8.BF.B9.C1.A2.07.54.CE.35.56.A7.18-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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