

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.		
Período da Escrituração:	29/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	40.622.621/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	29 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.000,00	R\$ 4.935.154,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.000,00	R\$ 4.926.848,64
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 647.264,18
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 647.264,18
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 647.263,18
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.214.229,13
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 4.214.229,13
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.214.229,13
OUTROS CREDITOS		R\$ 15.000,00	R\$ 65.355,33
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 64.961,84
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 64.961,84
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 393,49
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 393,49
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 8.305,85
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 8.305,85
BENS - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 8.305,85
IMOBILIZADO ARRENDAMENTO, LEASING E CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 8.305,85
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.000,00	R\$ 4.935.154,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.000,00	R\$ 4.725.270,24
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.809,38
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.809,38
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.808,38
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 26.649,67
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 26.649,67
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 26.649,67
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 13.546,12
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 13.546,12
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.121,24

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.		
Período da Escrituração:	29/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	40.622.621/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	29 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 424,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.265,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.265,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.265,07
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.680.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.680.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.680.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 203.594,16
LUCROS RECEITAS E SUBVENCOES DE INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 203.594,16
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 203.594,16
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 203.594,16
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 6.290,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (45.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (45.000,00)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.290,09
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.290,09
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 1.290,09
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)
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00