

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	40.622.621/0001-21
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.935.154,49	R\$ 7.785.492,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.926.848,64	R\$ 7.760.574,44
DISPONIVEL		R\$ 647.264,18	R\$ 494.682,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 5.648,79
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 5.648,79
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 647.264,18	R\$ 489.034,05
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 658,75
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 647.263,18	R\$ 488.375,30
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.214.229,13	R\$ 6.978.897,79
CLIENTES		R\$ 4.214.229,13	R\$ 6.978.897,79
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.214.229,13	R\$ 6.978.897,79
OUTROS CREDITOS		R\$ 65.355,33	R\$ 286.993,81
TITULOS A RECEBER		R\$ 64.961,84	R\$ 286.993,81
ADIANTAMENTOS		R\$ 64.961,84	R\$ 286.993,81
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 393,49	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 393,49	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\$ 8.305,85	R\$ 24.917,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 8.305,85	R\$ 24.917,57
BENS - CUSTO		R\$ 8.305,85	R\$ 24.917,57
IMOBILIZADO ARRENDAMENTO, LEASING E CONSORCIO		R\$ 8.305,85	R\$ 24.917,57
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.935.154,49	R\$ 7.785.492,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.725.270,24	R\$ 7.177.078,33
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.809,38	R\$ 3.187,31
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.809,38	R\$ 3.187,31
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.73.92.37.DB.F6.9A.61.FB.A9.32.DD.D6.77.A2.09.09.7A.1B.25-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 40.622.621/0001-21
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 2.808,38	R\$ 3.187,31
FORNECEDORES		R\$ 26.649,67	R\$ 42.227,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 26.649,67	R\$ 42.227,23
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 26.649,67	R\$ 42.227,23
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 13.546,12	R\$ 11.663,79
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 13.546,12	R\$ 11.663,79
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 13.121,24	R\$ 11.477,99
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 424,88	R\$ 185,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.265,07	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.265,07	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 2.265,07	R\$ (0,00)
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 4.680.000,00	R\$ 7.120.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 4.680.000,00	R\$ 7.120.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 4.680.000,00	R\$ 7.120.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 203.594,16	R\$ 341.227,14
LUCROS RECEITAS E SUBVENCOES DE INVESTIMENTO		R\$ 203.594,16	R\$ 341.227,14
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 203.594,16	R\$ 341.227,14
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 203.594,16	R\$ 341.227,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.290,09	R\$ 267.186,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (45.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (45.000,00)	R\$ (0,00)
RESERVAS		R\$ 1.290,09	R\$ 217.186,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.290,09	R\$ 217.186,54
RESERVA LEGAL		R\$ 1.290,09	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.73.92.37.DB.F6.9A.61.FB.A9.32.DD.D6.77.A2.09.09.7A.1B.25-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 40.622.621/0001-21
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 207.186,54
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS 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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.73.92.37.DB.F6.9A.61.FB.A9.32.DD.D6.77.A2.09.09.7A.1B.25-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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