

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VINSTRA SECURITIZADORA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	35.461.355/0001-62
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 865.101,73	R\$ 4.025.977,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 865.101,73	R\$ 4.025.977,82
DISPONIVEL		R\$ 235.653,20	R\$ 2.021.626,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 6.277,05	R\$ 2.450,54
CAIXA		R\$ 6.277,05	R\$ 2.450,54
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 229.376,15	R\$ 2.019.175,77
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 218.230,51	R\$ 231.918,78
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.145,64	R\$ 1.787.256,99
CONTAS A RECEBER		R\$ 629.448,53	R\$ 2.002.870,23
CLIENTES		R\$ 629.448,53	R\$ 2.002.870,23
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 629.448,53	R\$ 2.002.870,23
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.481,28
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.481,28
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.481,28
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 865.101,73	R\$ 4.025.977,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 58.369,95	R\$ 334.860,39
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.940,00	R\$ 8.085,00
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.940,00	R\$ 8.085,00
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.940,00	R\$ 5.874,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.211,00
FORNECEDORES		R\$ 3.200,08	R\$ 17.174,62
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.200,08	R\$ 17.174,62
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 3.200,08	R\$ 17.174,62
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.381,64	R\$ 41.346,07
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.381,64	R\$ 41.346,07
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 3.340,44	R\$ 41.297,54
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 41,20	R\$ 48,53
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.300,00	R\$ 21.460,71
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.300,00	R\$ 21.460,71
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.300,00	R\$ 21.460,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	VINSTRA SECURITIZADORA S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	35.461.355/0001-62
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 48.548,23	R\$ 246.793,99
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 48.548,23	R\$ 246.793,99
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 48.548,23	R\$ 246.793,99
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 804.500,00	R\$ 2.968.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 49.500,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 49.500,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 49.500,00	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 755.000,00	R\$ 2.968.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 755.000,00	R\$ 2.968.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 755.000,00	R\$ 2.968.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.231,78	R\$ 723.117,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 683.117,43
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 683.117,43
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 675.117,43
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (37.768,22)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (37.768,22)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (37.768,22)	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