

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |  |       |                    |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade:                 | VINSTRA SECURITIZADORA S/A                     |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                        | CNPJ: | 35.461.355/0001-62 |
| Número de Ordem do Livro: | 4  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 |       |                    |

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                       |      | R\$ 4.025.977,82 | R\$ 3.951.665,39 |
| ATIVO CIRCULANTE                            |      | R\$ 4.025.977,82 | R\$ 3.951.665,39 |
| DISPONIVEL                                  |      | R\$ 2.021.626,31 | R\$ 1.717.159,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA               |      | R\$ 2.450,54     | R\$ 243,56       |
| CAIXA                                       |      | R\$ 2.450,54     | R\$ 243,56       |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                       |      | R\$ 2.019.175,77 | R\$ 1.716.916,36 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                       |      | R\$ 231.918,78   | R\$ 9.239,01     |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA             |      | R\$ 1.787.256,99 | R\$ 1.707.677,35 |
| CONTAS A RECEBER                            |      | R\$ 2.002.870,23 | R\$ 2.232.969,89 |
| CLIENTES                                    |      | R\$ 2.002.870,23 | R\$ 2.232.969,89 |
| CLIENTES NACIONAIS                          |      | R\$ 2.002.870,23 | R\$ 2.232.969,89 |
| OUTROS CREDITOS                             |      | R\$ 1.481,28     | R\$ 1.535,58     |
| TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR            |      | R\$ 1.481,28     | R\$ 1.535,58     |
| TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR            |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS                     |      | R\$ 1.481,28     | R\$ 1.535,58     |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                |      | R\$ 4.025.977,82 | R\$ 3.951.665,39 |
| PASSIVO CIRCULANTE                          |      | R\$ 334.860,39   | R\$ 57.839,09    |
| SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS       |      | R\$ 8.085,00     | R\$ 6.068,14     |
| SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS       |      | R\$ 8.085,00     | R\$ 6.068,14     |
| ORDENADOS A PAGAR                           |      | R\$ 5.874,00     | R\$ 4.390,66     |
| ENCARGOS A RECOLHER                         |      | R\$ 2.211,00     | R\$ 1.677,48     |
| FORNECEDORES                                |      | R\$ 17.174,62    | R\$ 6.327,53     |
| FORNECEDORES NACIONAIS                      |      | R\$ 17.174,62    | R\$ 6.327,53     |
| FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS        |      | R\$ 17.174,62    | R\$ 6.327,53     |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS            |      | R\$ 41.346,07    | R\$ 14.163,13    |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS            |      | R\$ 41.346,07    | R\$ 14.163,13    |
| OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER |      | R\$ 41.297,54    | R\$ 13.814,18    |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                 |      | R\$ 48,53        | R\$ 348,95       |
| OUTRAS OBRIGACOES                           |      | R\$ 21.460,71    | R\$ 29.456,68    |
| OUTRAS OBRIGACOES                           |      | R\$ 21.460,71    | R\$ 29.456,68    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.CC.1F.11.57.AB.18.0B.A8.2E.25.52.C6.BE.B6.D7.6C.6E.9B.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VINSTRA SECURITIZADORA S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 35.461.355/0001-62  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                         | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| OUTRAS OBRIGACOES                 |      | R\$ 21.460,71    | R\$ 29.456,68    |
| RECEITAS A APROPRIAR              |      | R\$ 246.793,99   | R\$ 1.823,61     |
| RECEITAS A APROPRIAR              |      | R\$ 246.793,99   | R\$ 1.823,61     |
| RECEITAS A APROPRIAR              |      | R\$ 246.793,99   | R\$ 1.823,61     |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE            |      | R\$ 2.968.000,00 | R\$ 2.859.301,84 |
| DEBENTURES E OUTROS TITULOS       |      | R\$ 2.968.000,00 | R\$ 2.859.301,84 |
| DEBENTURES E OUTROS TITULOS       |      | R\$ 2.968.000,00 | R\$ 2.859.301,84 |
| DEBENTURES E OUTROS TITULOS       |      | R\$ 2.968.000,00 | R\$ 2.859.301,84 |
| PATRIMONIO LIQUIDO                |      | R\$ 723.117,43   | R\$ 1.034.524,46 |
| 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\$ 683.117,43   | R\$ 994.524,46   |
| RESERVAS DE LUCROS                |      | R\$ 683.117,43   | R\$ 994.524,46   |
| RESERVA LEGAL                     |      | R\$ 8.000,00     | R\$ 8.000,00     |
| RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR     |      | R\$ 675.117,43   | R\$ 986.524,46   |
| 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         |
| 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 61.CC.1F.11.57.AB.18.0B.A8.2E.25.52.C6.BE.B6.D7.6C.6E.9B.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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