



CNPJ
40.879.792/0001-30

Razão Social
SECURIX SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.696.585,92	3.208.626,96
11	ATIVO CIRCULANTE	1.696.585,92	3.208.626,96
1101	DISPONIVEL	10.001,00	9.139,64
1101001	CAIXA	10.000,00	9.138,64
11010010001	Caixa Fixo	10.000,00	9.138,64
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
11010020008	Bradesco	1,00	1,00
1102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	210.799,34	670.294,04
1102001	TITULOS DE RENDA FIXA	210.799,34	670.294,04
11020010008	Bradesco c/ Aplic. Financ.	210.799,34	670.294,04
1106	CREDITOS OPERACIONAIS	1.475.226,39	2.525.837,75
1106001	CLIENTES	1.475.226,39	2.525.837,75
11060010001	Titulos de Creditos a Receber	1.475.226,39	2.525.837,75
1111	OUTRAS CONTAS A RECEBER	555,00	555,00
1111001	OUTRAS CONTAS À RECEBER	555,00	555,00
11110010010	Empréstimos à Terceiros	555,00	555,00
1115	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	4,19	2.800,53
1115004	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	4,19	2.800,53
11150040004	IRPJ	0,00	2.719,44
11150040006	IRRF	4,19	81,09
2	PASSIVO	1.696.585,92	3.208.626,96
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.926,27	26.045,94
2102	CLIENTES ALIENADOS (ENDOSSANTES)	0,00	12.063,46
2102001	CLIENTES ALIENANTES	0,00	12.063,46
21020010001	Cientes Alienantes	0,00	12.063,46
2104	OBRIGACOES FISCAIS	14.210,27	6.152,29
2104001	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	14.210,27	6.152,29
21040010004	PIS a Recolher	337,46	242,37
21040010005	Cofins a Recolher	1.370,75	1.491,48
21040010007	IRPJ a Recolher	7.813,79	2.719,44
21040010008	Contr. Social a Recolher	4.688,27	1.699,00
2105	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	2.114,19
2105001	OBRIGACOES E CONTRIBUICOES	0,00	2.114,19

21050010001	Salários a Pagar	0,00	771,12
21050010002	INSS a Recolher	0,00	1.127,60
21050010003	FGTS a Recolher	0,00	215,47
2106	OUTRAS OBRIGACOES	5.716,00	5.716,00
2106001	CONTAS A PAGAR	5.716,00	5.716,00
21060010007	Empréstimos de Terceiros	5.716,00	5.716,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.604.069,48	2.897.620,61
2204	PASSIVO EXIGÍVEL - OBRIGAÇÕES À PAGAR	11.353,59	787.620,61
2204001	CONTAS À PAGAR À LONGO PRAZO	11.353,59	787.620,61
22040010012	IRRF S/ REMUNERAÇÃO DEBÊNTURES -1a.série	11.353,59	96.801,42
22040010016	REMUNERAÇÃO S/ DEBÊNTURES	0,00	690.819,19
2206	DEBÊNTURES	1.592.715,89	2.110.000,00
2206001	DEBÊNTURES	1.592.715,89	2.110.000,00
22060010069	JOÃO RUI	1.592.715,89	2.110.000,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	72.590,17	284.960,41
2401	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2401001	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
24010010001	Capital Social	10.000,00	10.000,00
2403	RESERVA DE LUCROS E PREJUIZOS	62.590,17	274.960,41
2403001	RESERVAS DE LUCROS	62.590,17	274.960,41
24030010001	Lucros Acumulados	62.590,17	274.960,41