

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: IALA SECURITIZADORA S/A

Período: 12/2023

CNPJ: 36.532.381/0001-05

IE: isento

CCM: 6545698-0

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 03/03/2020

Número Registro: 35300549961


ATIVO**PASSIVO**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	18.485.265,48 DB	PASSIVO	18.485.265,48 CR
ATIVO CIRCULANTE	18.485.265,48 DB	PASSIVO CIRCULANTE	298.500,12 CR
DISPONIVEL	2.691.373,88 DB	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	298.500,12 CR
CAIXA	10.207,34 DB	IMPOSTOS/ENCARGOS A PAGAR	16.324,10 CR
BANCOS C/ MOVIMENTOS	2.649.056,53 DB	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.246,00 CR
APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA	32.110,01 DB	PROVISÕES FISCAIS	258.930,02 CR
CLIENTES	15.793.891,60 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.478.246,32 CR
CLIENTES - TITULOS A RECEBER	15.793.891,60 DB	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.478.246,32 CR
		RECURSOS DE DEBENTURES	16.441.013,05 CR
		OBRIGACOES COM ACIONISTAS	37.233,27 CR
		PATRIMONIO LIQUIDO	1.708.519,04 CR
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00 CR
		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 CR
		RESERVAS	1.608.519,04 CR
		RESERVAS DE LUCROS	20.000,00 CR
		OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.588.519,04 CR
SALDO DO ATIVO	18.485.265,48 DB	SALDO DO PASSIVO	18.485.265,48 CR

São Paulo, 18 de Janeiro de 2024.



Gilson Santoleri
Contabilista
CRC: 1SP189234/O-6
CPF: 458.918.429-04



Jaques Lerner
Diretor Presidente
RG: 155475745 SSP/SP
CPF: 075.289.828-06