

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: FOUR SECURITIZADORA S/A

Período: 12/2023

CNPJ: 31.252.584/0001-16

IE: isento

CCM: 349400

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 16/08/2018

Número Registro: 3530052017-3

ATIVO**PASSIVO**

ATIVO		PASSIVO	
	13.944.257,16 DB		13.944.257,16 CR
ATIVO CIRCULANTE	13.935.768,05 DB	PASSIVO CIRCULANTE	826.011,24 CR
DISPONIVEL	657.296,83 DB	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	826.011,24 CR
CAIXA	2.866,88 DB	FORNECEDORES	23.344,18 CR
CAIXA GERAL	2.866,88 DB	BANCOS C/CREDORES	583.733,72 CR
BANCOS C/ MOVIMENTOS	361.223,11 DB	BANCO SOFISA S/A	177.974,00 CR
BANCO BRADESCO S.A AG. 3397-9 C/C 1949-6	55.863,41 DB	BANCO SAFRA GARANTIDA - DUP	405.759,72 CR
BANCO SAFRA S.A - AG. 0201 C/C 24731-0	19.683,98 DB	IMPOSTOS/ENCARGOS A PAGAR	89.879,92 CR
BANCO ITAU S/A - AG. 3150 C/C 41210-8	154.912,39 DB	INSS A RECOLHER	21.090,67 CR
BANCO DO BRASIL S.A - AG.3222 C/C 6536-6	124.020,44 DB	FGTS A PAGAR	6.924,60 CR
BANCO SOFISA S/A	6.742,89 DB	IRRF A RECOLHER	8.793,70 CR
BANCOS C/VINCULADA	150.881,49 DB	ISS TOMADOR	4,80 CR
SAFRA VINC COBRANCA	123.518,67 DB	PIS A PAGAR	1.791,68 CR
BANCO SOFISA - VINCULADA	27.362,82 DB	COFINS A PAGAR	11.025,71 CR
APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA	142.325,35 DB	IRRF A RECOLHER SERV PREST PJ	295,18 CR
BRADESCO APLICACAO	141.933,19 DB	IRRF S/JUROS CAP PROPRIO	38.837,76 CR
XP INVESTIMENTOS	392,16 DB	IRRF A RECOLHER P. FISICA - JUROS/DEBENTURES	515,45 CR
CLIENTES	13.092.225,60 DB	CONTRIB RETIDAS A PG	600,37 CR
CLIENTES - TITULOS A RECEBER	13.092.225,60 DB	OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.053,41 CR
CHEQUES A RECEBER	676.907,80 DB	PROVISAO FERIAS-ENCARGOS	129.053,41 CR
RENEGOCIAÇÕES A RECEBER	164,32 DB	PROVISÕES FISCAIS	0,01 CR
ANTECIPAÇÕES A RECEBER	209.775,73 DB	IRPJ ESTIMATIVA A PAGAR	0,01 CR
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	13.329,32 CR	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.612.550,74 CR
OUTROS CREDITOS	184.370,78 DB	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.612.550,74 CR
ADIANT A FUNCIONARIOS	56.816,25 DB	RECURSOS DE DEBENTURES	9.038.438,36 CR
ADIANTAMENTO SALARIOS	2.735,57 DB	RECURSOS DE DEBENTURES	7.397.000,00 CR
ADIANTAMENTO FERIAS	2.412,00 DB	RENTABILIDADE S/ DEBENTURES	1.641.438,36 CR
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	51.668,68 DB	CREDITOS EMPRESAS LIGADAS	1.574.112,38 CR
IMPOSTOS RECUP/COMPENSAR	127.554,53 DB	FOUR FACTORING FOM COML LTDA	253.980,84 CR
IRPJ A COMPENSAR	100.669,52 DB	APOORTE ASSESSORIA FINANC PROMOT VENDAS LTDA	1.320.131,54 CR
CSL A COMPENSAR	26.885,01 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	2.505.695,18 CR
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	1.874,84 DB	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 CR
DESPESAS ANTECIPADAS	1.874,84 DB	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00 CR
PREMIOS DE SEGURO	1.874,84 DB	ACOES ORDINARIAS	2.000.000,00 CR
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.489,11 DB	RESERVAS	505.695,18 CR
IMOBILIZADO	8.489,11 DB	RESERVAS DE LUCROS	505.695,18 CR
BENS EM USO	10.458,06 DB	RESERVA LEGAL (5%)	400.000,00 CR
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	10.458,06 DB	DIVIDENDOS OBRIGATORIOS - 25%	105.695,18 CR
(-)DEPREC E AMORTIZ ACUM.	1.968,95 CR		
(-) DEPREC EQUIP.ESCRITORIO	1.968,95 CR		

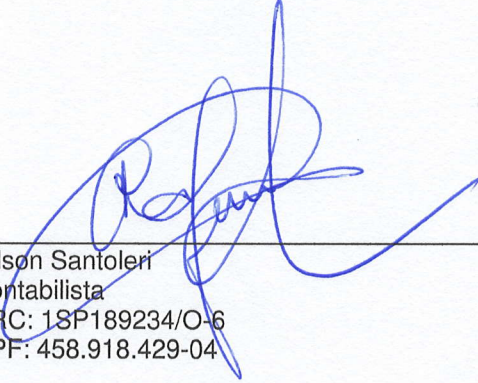
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 2

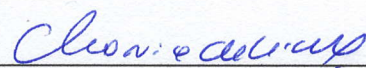
Empresa: FOUR SECURITIZADORA S/A**Período:** 12/2023**CNPJ:** 31.252.584/0001-16**IE:** isento**CCM:** 349400**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 16/08/2018**Número Registro:** 3530052017-3**SALDO DO ATIVO**13.944.257,16 DB | **SALDO DO PASSIVO**

13.944.257,16 CR

Guarulhos, 26 de Janeiro de 2024.



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



Cleonice Maria Arantes de Cicco
Diretor Presidente
RG: 75298673 SSP/SP
CPF: 932.682.898-00