



CNPJ
22.692.732/0001-22

Razão Social
CK SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.648.136,97	2.696.669,08
2	ATIVO CIRCULANTE	1.648.136,97	2.696.669,08
3	DISPONIVEL	803.293,63	21.297,04
4	CAIXA GERAL	13.456,53	12.974,43
5	CAIXA	13.456,53	12.974,43
6	BANCOS C/ MOVIMENTO	28.038,76	8.322,61
365	BRADESCO - C.C: 16.421-6	1,00	1,00
237	BANCO DO BRASIL - C.C: 7451-9	28.037,76	8.321,61
437	XP INVESTIMENTOS - C. 6840375	0,00	0,00
357	APLICACOES FINANCEIRAS	761.798,34	0,00
407	INVEST FACIL	241.698,10	0,00
429	BB RF REF DI PLUS AGIL	20.100,24	0,00
438	XP INVEST - PORTO SEGURO FI	100.000,00	0,00
439	XP INVEST - QUANTITAS FIC	125.000,00	0,00
440	XP INVEST - SOLANA LONG SHORT FI	125.000,00	0,00
441	XP INVEST - AZ QUEST LUCE ADVISORY	100.000,00	0,00
442	XP INVEST - XP CORPORATE TOP CP FIRF	50.000,00	0,00
7	TITULOS DE CREDITO A RECEBER	835.918,94	2.662.951,07
10	RECEBIVEIS MERCANTIS	835.918,94	2.662.951,07
400	SECURITIZACOES	835.918,94	2.662.951,07
254	OUTROS CREDITOS	8.924,40	12.420,97
255	OUTROS CREDITOS	250,80	250,80
426	TRANSITORIA - SECURITIZACOES	0,00	0,00
380	TRANSITORIA - OPERACOES	0,00	0,00
418	RET. IR - RES DEBENTURE	250,80	250,80
432	CK FACTORING	0,00	0,00
458	ANTECIPACAO DE LUCROS	0,00	0,00
16	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	8.673,60	12.170,17
158	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	8.673,60	12.170,17
31	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
412	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
415	CONTRATO CONTA CORRENTE	0,00	0,00
413	KALINA LEITE	0,00	0,00

459	DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
460	KALINA LEITE DE SOUZA BESSA	0,00	0,00
53	PASSIVO	1.648.136,97	2.696.669,08
54	PASSIVO CIRCULANTE	1.519.350,76	2.435.367,81
55	EXIGIBILIDADES	0,00	0,00
56	FORNECEDORES	0,00	0,00
427	GLOBAL CREDIT SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
435	OMEGA ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
445	CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.	0,00	0,00
401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.542,11	11.045,27
270	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.542,11	11.045,27
272	PIS A RECOLHER	115,96	411,22
273	COFINS A RECOLHER	535,18	1.897,93
274	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.669,51	4.669,51
275	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	578,59	1.926,29
277	IRPJ A RECOLHER	642,87	2.140,32
381	CONTRIBUICOES FEDERAIS RETIDAS	0,00	0,00
280	OPERACOES DE MERCADO	1.500.000,01	2.414.500,01
361	DEBENTURES	1.500.000,01	2.414.500,01
362	KALINA LEITE DE SOUZA BESSA	1.250.000,00	2.119.500,00
388	CARLOS OTAVIO BESSA E MELO	250.000,01	295.000,01
421	OUTRAS CONTAS	12.808,64	9.822,53
422	SECURITIZACOES	12.808,64	9.822,53
423	TRANSITORIA - OPERACOES	12.808,64	9.822,53
405	RECURSOS - CONTA CORRENTE	0,00	0,00
450	POSTO IGUANA	0,00	0,00
88	PATRIMONIO LIQUIDO	128.786,21	261.301,27
89	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	128.786,21	261.301,27
90	CAPITAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
91	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
92	RESERVAS DE LUCROS	118.786,21	251.301,27
389	RESERVA LEGAL	70.944,25	93.330,28
392	RESERVAS DE LUCROS	47.841,96	157.970,99
97	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
98	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
396	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00