

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: TRIPLICARE SECURITIZADORA S/A

Período: 12/2023

CNPJ: 36.519.337/0001-57

IE: isento

CCM: 0395696

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 02/03/2020

Número Registro: 35300549902

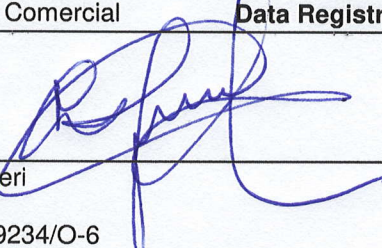
ATIVO**PASSIVO**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	8.880.010,27 DB	PASSIVO	8.880.010,27 CR
ATIVO CIRCULANTE	8.845.236,90 DB	PASSIVO CIRCULANTE	153.419,18 CR
DISPONIVEL	450.562,47 DB	PASSIVO CIRCULANTE	153.419,18 CR
BANCOS C/ MOVIMENTOS	450.562,47 DB	FORNECEDORES	7.645,57 CR
ITAU UNIBANCO S/A AG 7646-77982-2	450.562,47 DB	IMPOSTOS/ENCARGOS A PAGAR	24.763,03 CR
CLIENTES	8.391.902,02 DB	INSS A RECOLHER	6.601,88 CR
CLIENTES	8.391.902,02 DB	FGTS A PAGAR	530,41 CR
OUTROS CREDITOS	2.772,41 DB	IRRF S/REND TRAB PF	108,00 CR
ADIANT A FORNECEDORES	1.777,20 DB	PIS A PAGAR	1.125,91 CR
ADIANT ALELO S.A	1.777,20 DB	COFINS A PAGAR	6.928,65 CR
IMPOSTOS RECUP/COMPENSAR	995,21 DB	IRRF S/SERV PREST PJ	118,15 CR
IRRF A COMPENSAR	15,00 DB	IRRF S/REND DEBENTURES PF	7.860,24 CR
CONTR RETIDAS A COMPENSAR	104,34 DB	CONTRIB RETIDAS A PG	406,59 CR
PIS A COMPENSAR	56,05 DB	IRRF JUROS S/CAP PROPRIO 5706	1.083,20 CR
COFINS A COMPENSAR	819,82 DB	OBRIGACOES TRABALHISTAS	96.027,47 CR
ATIVO NAO CIRCULANTE	34.773,37 DB	PRO-LABORE A PAGAR	87.054,91 CR
IMOBILIZADO	34.773,37 DB	PROVISAO FERIAS-ENCARGOS	8.972,56 CR
BENS EM USO	52.672,85 DB	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.138,15 CR
MOVEIS E UTENSILIOS	3.500,00 DB	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A PAGAR	6.138,15 CR
INSTALACOES	7.653,00 DB	PROVISOES FISCAIS	18.844,96 CR
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.519,85 DB	IRPJ ESTIMATIVA A PAGAR	13.327,16 CR
(-)DEPREC E AMORTIZ ACUM.	17.899,48 CR	CSL ESTIMATIVA A PAGAR	5.517,80 CR
(-) DEPREC.MOVEIS/UTENSILIOS	612,57 CR	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.398.404,23 CR
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	1.339,38 CR	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.398.404,23 CR
(-) DEPREC EQUIP.ESCRITORIO	15.947,53 CR	OBRIGACOES COM DEBENTURISTAS	8.398.404,23 CR
		DEBENTURES A PAGAR	6.483.000,00 CR
		REMUNERACAO DE DEBENTURES A PAGAR	1.915.404,23 CR
		PATRIMONIO LIQUIDO	328.186,86 CR
		CAPITAL SOCIAL	50.000,00 CR
		CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00 CR
		CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00 CR
		RESERVAS	278.186,86 CR
		RESERVAS DE LUCROS	278.186,86 CR
		RESERVA LEGAL (5% ATÉ 20%)	10.000,00 CR
		RESERVA DE LUCROS	250.686,86 CR
		DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (25%)	12.500,00 CR
		RESERVA ESTATUTÁRIA (10%)	5.000,00 CR
SALDO DO ATIVO	8.880.010,27 DB	SALDO DO PASSIVO	8.880.010,27 CR


Guarulhos, 26 de Janeiro de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 2

Empresa: TRIPPLICARE SECURITIZADORA S/A**Período:** 12/2023**CNPJ:** 36.519.337/0001-57**IE:** isento**CCM:** 0395696**Local Registro:** Junta Comercial**Data Registro:** 02/03/2020**Número Registro:** 35300549902

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



Jackson David Tavares Dos Santos
Diretor Presidente
RG: 34.514.838-1
CPF: 337.859.228-17