

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Balanços patrimoniais
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	37.722.287,58	36.279.050,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	814.794,27	557.986,39
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	36.859.099,16	35.679.162,08
TRIBUTOS A COMPENSAR	290,73	123,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	46.734,78	40.556,73
ADIANTAMENTOS	1.368,64	1.221,79
NÃO CIRCULANTE	666.113,97	475.369,08
IR/CS DIFERIDOS	666.113,97	475.369,08
TOTAL	38.388.401,55	36.754.419,41
PASSIVO		
CIRCULANTE	309.357,98	185.373,08
FORNECEDORES	36.070,94	4.403,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236.107,57	100.366,98
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	15.194,63	60.344,86
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.984,84	20.257,33
NÃO CIRCULANTE	23.838.233,59	23.912.476,48
DEBÊNTURES CAPTADAS	23.838.233,59	23.912.476,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.240.809,98	12.656.569,85
CAPITAL SOCIAL	11.000.000,00	11.000.000,00
RESERVA LEGAL	167.279,65	87.307,92
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	3.073.530,33	1.569.261,93
TOTAL	38.388.401,55	36.754.419,41

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações do resultado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.004.026,68	4.772.822,16
RECEITAS DE DESÁGIO	4.814.589,11	4.554.172,71
RECEITAS DE TARIFA S/OPERAÇÃO	189.437,57	218.649,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-462.872,47	-441.486,05
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-462.872,47	-441.486,05
RECEITA LÍQUIDA	4.541.154,21	4.331.336,11
LUCRO BRUTO	4.541.154,21	4.331.336,11
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.157.332,63	-2.717.801,22
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-1.414.066,93	-1.646.746,18
FINANCEIRAS	-743.265,70	-1.071.055,04
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	2.383.821,58	1.613.534,89
IRPJ/CSLL CORRENTE	-975.131,71	-939.121,93
IRPJ/CSLL DIFERIDO	190.744,89	414.520,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.599.434,76	1.088.933,02
LUCRO POR AÇÃO	0,15	0,10

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Especial de Lucros	Lucros/ (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.000.000,00	32.861,27	618.120,42	0,00	1.650.981,69
Integralização de Capital Social	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.088.933,02	1.088.933,02
Destinações:					0,00
Reserva Legal	0,00	54.446,65	0,00	-54.446,65	0,00
Reserva Especial de Lucros	0,00	0,00	951.141,51	-951.141,51	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	-83.344,86	-83.344,86
Saldos em 31 de dezembro de 2022	11.000.000,00	87.307,92	1.569.261,93	0,00	12.656.569,85
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.599.434,76	1.599.434,76
Destinações:					0,00
Reserva Legal	0,00	79.971,73	0,00	-79.971,73	0,00
Reserva Especial de Lucros	0,00	0,00	1.504.268,40	-1.504.268,40	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	-15.194,63	-15.194,63
Saldos em 31 de dezembro de 2023	11.000.000,00	167.279,65	3.073.530,33	0,00	14.240.809,98

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	2.383.821,58	1.613.534,89
	2.383.821,58	1.613.534,89
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS OPERACIONAIS		
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	-1.179.937,08	-10.954.045,80
TRIBUTOS A COMPENSAR	-167,39	-123,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-6.178,05	-40.556,73
ADIANTAMENTOS	-146,85	-1.221,79
	-1.186.429,37	-10.995.947,66
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE PASSIVOS OPERACIONAIS		
FORNECEDORES	31.667,03	4.403,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.740,59	-35.768,99
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.727,51	12.851,34
DEBÊNTURES CAPTADAS	-74.242,89	846.170,48
	94.892,24	827.656,74
IRPJ/CSLL PAGOS	-975.131,71	-999.970,95
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	317.152,74	-9.554.726,98
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	10.000.000,00
DIVIDENDOS PAGOS	-60.344,86	-29.243,64
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-60.344,86	9.970.756,36
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.807,88	416.029,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	557.986,39	141.957,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	814.794,27	557.986,39
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.807,88	416.029,38

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4