

CNPJ : 35.662.583/0001-09

***SÃO PAULO INVEST SECURITIZADORA S.A 01/01/2023 a 31/12/2023**

Código	Classificação	Nome	31/12/2023
19	01	ATIVO	6.370.611,89D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.783.523,11D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	109.459,12D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.812,03D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	65.647,09D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.669.863,99D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	6.573.346,77D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.797,91D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	906.280,69C
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.200,00D
639	01.1.3.03	ALUGUEL ANTECIPADO A APROPRIAR	4.200,00D
16012	01.3	CONTAS TRANSITÓRIAS	587.088,78D
16020	01.3.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	587.088,78D
16039	01.3.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	587.088,78D
1163	02	PASSIVO	6.370.611,89C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.040.836,16C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.002.405,35C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.504,22C
4650	02.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.000.901,13C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.424,31C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.790,65C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.633,66C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.006,50C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	785,26C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	7.867,09C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.354,15C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.810.383,23C
1783	02.2.1	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.810.383,23C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.810.383,23C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.392,50C
1910	02.3.1	CAPITAL	300.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	219.392,50C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	219.392,50C

Reconhecemos a exatidão do presente, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.370.611,89 - (Seis Milhões Trezentos e Setenta Mil Seiscentos e Onze Reais e Oitenta e Nove Centavos)

/, 31 Dezembro de 2023.



ALDO MOACIR VENEZIANO

Empresário

CPF: 011.743.388-81

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

CONTABILISTA

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0 SP

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/04/2024 09:08:19

* Título do relatório alterado pelo usuário do sistema