



CNPJ

51.845.686/0001-52

Razão Social

AGAR TEC SECURITIZADORA S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
17/08/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		17/08/2023	31/12/2023
1	ATIVO	0,00	1.334.222,27
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.289.051,03
3	DISPONIVEL	0,00	727.275,63
9	Bancos Conta Movimento	0,00	7.351,87
10	Banco Inter S/A C/C 30890209-2	0,00	6.351,87
396	Banco do Brasil S/A	0,00	1.000,00
11	Aplicações de Liquidez Imediata	0,00	719.923,76
12	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	0,00
410	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	77.623,76
411	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	259.000,00
412	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	166.000,00
413	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	107.000,00
414	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	89.000,00
415	Banco Inter - CDB POS DI LIQ	0,00	21.300,00
13	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	561.775,40
16	Valores a Receber	0,00	560.433,46
17	Creditos a Receber - Securitização	0,00	560.433,46
29	Adiantamento A Funcionario	0,00	0,00
355	13º Salario	0,00	0,00
30	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	1.341,94
401	CSSL - 2023	0,00	333,66
402	IRPJ - 2023	0,00	556,11
35	IR/S Aplicação	0,00	76,26
416	IRPJ A Recuperar	0,00	234,94
417	CSSL A Recuperar	0,00	140,97
43	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45.171,24
54	IMOBILIZADO	0,00	41.246,88
58	Móveis e Utensílios	0,00	57.172,26
59	Móveis e Utensílios	0,00	57.172,26
62	Instalações	0,00	12.500,00
63	Instalações	0,00	12.500,00
64	Equipamentos de Informatica	0,00	20.125,93
65	Equipamentos de Informatica	0,00	20.125,93

70	(-) Depreciação Acumuladas	0,00	(48.551,31)
72	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	(28.085,01)
74	(-) Depreciação Instalações	0,00	(9.687,80)
75	(-) Depreciação Equipamento de Informatica	0,00	(10.778,50)
78	Intangível	0,00	3.924,36
79	Software	0,00	6.220,27
80	Software	0,00	6.220,27
81	(-) Amortizações Acumuladas	0,00	(2.295,91)
82	(-) Amortizações de Software	0,00	(2.295,91)
83	PASSIVO	0,00	1.334.222,27
84	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.901,75
90	Obrigações Tributárias	0,00	9.969,38
362	Obrigações Tributárias	0,00	9.969,38
91	Pis a Recolher	0,00	179,62
92	Cofins a Recolher	0,00	1.105,37
94	CSSL a Recolher	0,00	0,00
95	IRPJ a Recolher	0,00	0,00
400	IRRF S/Debêntures	0,00	8.684,39
399	IOF S/Debêntures	0,00	0,00
409	Pis/Cofins/Cssl (4,65%) a Recolher	0,00	0,00
102	Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	0,00	13.076,37
103	Obrigações com Pessoal	0,00	4.485,08
104	Salários a Pagar	0,00	2.135,48
105	Pro Labore a Pagar	0,00	2.349,60
106	Obrigações Previdenciárias	0,00	2.008,08
107	INSS a Recolher	0,00	1.729,44
108	FGTS a Recolher	0,00	278,64
109	Provisões	0,00	6.583,21
110	Provisão para Férias	0,00	4.375,15
111	Provisão para 13° Salário	0,00	0,00
112	INSS S/Provisão para Férias	0,00	1.858,06
113	INSS S/Provisão para 13° Salário	0,00	0,00
114	FGTS S/Provisão para Férias	0,00	350,00
115	FGTS S/Provisão para 13° Salário	0,00	0,00
116	Contas a Pagar	0,00	1.856,00
363	Contas a Pagar	0,00	1.856,00
345	Decisão Informatica LTDA	0,00	956,00
117	MLS Serviços Contabeis Ltda	0,00	900,00
386	F.T. De Oliveira - ME	0,00	0,00
118	Adiantamento de Acionista	0,00	0,00
404	Adiantamento de Acionista	0,00	0,00
403	Aldo fleury de Siqueira Júnior	0,00	0,00
122	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.228.453,52
123	Empréstimos e Financiamentos	0,00	1.158.912,84
124	Recursos de Debentures	0,00	1.158.912,84
340	Aldo Fleury de Siqueira Júnior	0,00	1.129.000,00
397	Juros S/Debêntures	0,00	29.912,84
324	Cliente Cedente	0,00	69.540,68
325	Cliente Cedente	0,00	69.540,68
326	Agar Tec Fomento Comercial Ltda	0,00	69.540,68

127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	80.867,00
128	Capital Social	0,00	10.000,00
129	Capital Social	0,00	10.000,00
130	Aldo Fleury de Siqueira Júnior	0,00	9.500,00
131	Rejane Flores Barbosa Fleury	0,00	500,00
132	(-) Capital Social Integralizar	0,00	0,00
133	Reservas de Capital	0,00	2.000,00
134	Reservas de Capital	0,00	2.000,00
135	Reserva Legal	0,00	2.000,00
143	Lucro Líquido do Exercício	0,00	68.867,00
365	Lucro Líquido do Exercício	0,00	68.867,00
144	Lucro Líquido do Exercício	0,00	68.867,00
320	Contas de Apuração	0,00	0,00
373	Contas de Apuração	0,00	0,00
321	Resultado do Exercício	0,00	0,00