

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : GARANTIA FACTORING S.A  
CNPJ : 40.169.330/0001-20  
NIRE : 35300561864  
Folha : 1

	31/12/2023	31/12/2022
<b><u>ATIVO</u></b>	21.522.038,31	7.032.197,78
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	14.481.259,80	1.579.240,13
Disponibilidades	9.709.149,72	1.293.686,17
Caixa	100,00	100,00
Banco Conta Corrente	1.712.101,31	1.293.586,17
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	7.996.948,41	0,00
Contas a Receber	4.754.879,42	278.100,87
Clientes a Receber	4.754.879,42	278.100,87
Tributos a Recuperar	17.230,66	7.453,09
Impostos Federais a Recuperar	5.774,70	5.774,70
Tributos a Restituir - Per/Dcomp	11.455,96	1.678,39
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	7.040.778,51	5.452.957,65
Realizável a Longo Prazo	7.011.063,19	5.452.957,65
Outros Créditos	7.011.063,19	5.452.957,65
Imobilizado	29.715,32	0,00
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	29.715,32	0,00

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : GARANTIA FACTORING S.A  
CNPJ : 40.169.330/0001-20  
NIRE : 35300561864  
Folha : 2

	31/12/2023	31/12/2022
<b><u>PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>21.522.038,31</b>	<b>7.032.197,78</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b>12.381.105,74</b>	<b>1.354.258,67</b>
Fornecedores	32.202,27	0,00
Fornecedores Diversos	32.202,27	0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais	8.396,00	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	4.736,59	0,00
INSS a Recolher	3.139,41	0,00
FGTS a Recolher	520,00	0,00
Obrigações Tributárias	2.941.582,29	509.174,90
Impostos Federais a Recolher	2.941.582,29	509.174,90
Contas a Pagar	9.398.925,18	845.083,77
Outras Contas a Pagar	9.398.925,18	845.083,77
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>9.140.932,57</b>	<b>5.677.939,11</b>
Capital Social	1.000.400,00	1.000.400,00
Capital Integralizado	1.000.400,00	1.000.400,00
(-) Prejuízo do Período/Acumulado	(275.418,54)	(275.418,54)
(-) Prejuízo do Período	(275.418,54)	(275.418,54)
Lucro do Período/Acumulado	1.349.756,97	0,00
Lucro do Período	1.349.756,97	0,00
Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	7.066.194,14	4.952.957,65
Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	7.066.194,14	4.952.957,65

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 21.522.038,31 (vinte e um milhões, quinhentos e vinte e dois mil e trinta e oito reais , trinta e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SAO PAULO-SP, 31 de Dezembro de 2023

LUCAS MOTA RODRIGUES  
203 - Diretor - CPF 030.204.001-39

ZENALDO BEZERRA DOS SANTOS  
CONTADOR - CPF 308.408.481-53 - CRC 021271/O-4