

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: EPIX CAPITAL SECURITIZADORA S/A

Período: 12/2023

CNPJ: 38.181.454/0001-89

IE: isento

CCM: 6.701.699-5

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 21/08/2020

Número Registro: 35300554663

ATIVO**PASSIVO**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	11.550.720,88 DB	PASSIVO	11.550.720,88 CR
ATIVO CIRCULANTE	11.138.762,93 DB	PASSIVO CIRCULANTE	2.652.419,42 CR
DISPONIVEL	177.822,48 DB	PASSIVO CIRCULANTE	2.652.419,42 CR
BANCOS C/ MOVIMENTOS	177.822,48 DB	FORNECEDORES	68.026,77 CR
CLIENTES	10.804.436,87 DB	IMPOSTOS/ENCARGOS A PAGAR	21.441,42 CR
CLIENTES	10.804.436,87 DB	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.465,74 CR
OUTROS CREDITOS	156.503,58 DB	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.526.485,49 CR
ADIANT A FORNECEDORES	107.278,01 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.100.000,00 CR
IMPOSTOS RECUP/COMPENSAR	9.225,57 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.100.000,00 CR
OUTROS ADIANTAMENTOS	40.000,00 DB	DEBENTURES A PAGAR	12.100.000,00 CR
ATIVO NAO CIRCULANTE	411.957,95 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	3.201.698,54 DB
IMOBILIZADO	410.161,25 DB	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 CR
BENS EM USO	739.427,60 DB	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 CR
(-)DEPREC E AMORTIZ ACUM.	329.266,35 CR	RESERVAS	3.301.698,54 DB
INTANGIVEL	1.796,70 DB	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00 CR
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	5.354,00 DB	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	3.321.698,54 DB
(-) AMORTIZACAO INTANGIVEL	3.557,30 CR		
SALDO DO ATIVO	11.550.720,88 DB	SALDO DO PASSIVO	11.550.720,88 CR

GILSON
SANTOLERI:458
91842904

Assinado de forma digital
por GILSON
SANTOLERI:45891842904
Dados: 2024.06.04
11:51:04 -03'00'

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

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

EDUARDO BRAGA
PERDIGAO:314742843
53

Assinado de forma digital por
EDUARDO BRAGA
PERDIGAO:31474284353
Dados: 2024.06.04 11:06:23 -03'00'

Eduardo Braga Perdigao
Diretor Presidente
RG: 140442387 SSP/CE
CPF: 314.742.843-53