

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: BAOBA SECURITIZADORA S/A

Período: 12/2023

CNPJ: 43.705.841/0001-07

IE: isento

CCM: 4.AR310-2

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 29/09/2021

Número Registro: 35300577752

ATIVO**PASSIVO**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	194.733.249,43 DB	PASSIVO	194.733.249,43 CR
ATIVO CIRCULANTE	194.721.971,93 DB	PASSIVO CIRCULANTE	18.532,80 CR
DISPONIVEL	1.411.251,97 DB	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.532,80 CR
BANCOS C/ MOVIMENTOS	1.411.251,97 DB	IMPOSTOS A PAGAR	18.532,80 CR
ITAU UNIBANCO S/A	1.411.251,97 DB	PIS A PAGAR	11,57 CR
CLIENTES	193.283.468,34 DB	COFINS A PAGAR	71,23 CR
CLIENTES - TITULOS A RECEBER	193.283.468,34 DB	IRRF A RECOLHER SERV PREST PJ	4.500,00 CR
TITULOS SECURITIZADOS A RECEBER	192.888.338,98 DB	CONTRIB RETIDAS A PG	13.950,00 CR
OUTROS TITULOS A RECEBER	395.129,36 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	204.694.374,39 CR
OUTROS CREDITOS	26.795,92 DB	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	204.694.374,39 CR
IMPOSTOS RECUP/COMPENSAR	26.795,92 DB	RECURSOS DE DEBENTURES	204.694.374,39 CR
IMP RENDA RETIDO FONTE	15.552,12 DB	RECURSOS DE DEBENTURES	166.318.479,77 CR
IRPJ A COMPENSAR	8.387,80 DB	RENTABILIDADE S/ DEBENTURES	38.375.894,62 CR
CSL A COMPENSAR	2.856,00 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	9.979.657,76 DB
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	455,70 DB	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 CR
DESPESAS ANTECIPADAS	455,70 DB	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 CR
PREMIOS DE SEGURO	455,70 DB	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 CR
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.277,50 DB	RESERVAS	10.479.657,76 DB
IMOBILIZADO	11.277,50 DB	PREJUIZOS E/OU RESERVA DE LUCROS	10.479.657,76 DB
BENS EM USO	11.700,00 DB	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	10.479.657,76 DB
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	11.700,00 DB		
(-)DEPREC E AMORTIZ ACUM.	422,50 CR		
(-) DEPREC EQUIP.ESCRITORIO	422,50 CR		
SALDO DO ATIVO	194.733.249,43 DB	SALDO DO PASSIVO	194.733.249,43 CR

GILSON

SANTOLERI:458

91842904

Assinado de forma digital

por GILSON

SANTOLERI:45891842904

Dados: 2024.02.07

15:17:52 -03'00'

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

Barueri, 7 de Fevereiro de 2024.

Assinado de forma digital por MARIA
AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO
FRANCO GRIBEL:59155124704
GTRIBEL:59155124704
Dados: 2024.02.22 10:04:22 -03'00'

Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel
Diretor Presidente
RG: 58.315.403-7 SSP/RJ
CPF: 591.551.247-04