

RAZÃO SOCIAL: OLEG SECURITIZADORA S.A
 CNPJ: 49.962.354/0001-06 - NIRE: 35300611373

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 12/2023			
ATIVO		PASSIVO	
	2023		2023
ATIVO CIRCULANTE	1.385.151,72	PASSIVO CIRCULANTE	35.129,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.263,19	OBRIGACOES	3.710,99
CAIXA GERAL	177,73	FORNECEDORES - NO PAIS	3.710,99
BANCOS C/ MOVIMENTO	102.307,48	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.585,64
C/C A RECEBER	5.777,98	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	5.585,64
DIREITOS REALIZAVEIS	1.274.594,42	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.017,34
DUPLICATAS A RECEBER	1.274.594,42	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS	1.017,34
OUTROS CRÉDITOS	2.294,11	OUTRAS OBRIGACOES	24.816,02
TRIBUTOS A COMPENSAR	2.294,11	CONTAS A PAGAR	18.391,50
		OUTRAS OBRIGACOES	6.424,52
		PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.120.145,92
		OUTRAS OBRIGACOES	1.120.145,92
		RECURSOS DE DEBENTURES	1.120.145,92
		PATRIMONIO LIQUIDO	229.875,81
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	129.875,81
TOTAL ATIVO	1.385.151,72	TOTAL PASSIVO	1.385.151,72

Gerencer Contabilidade Ltda.

ADRIANO TOGNINI
 CPF: 285.549.008-12
 Diretor-presidente

VALTER YUKIO KAMIKOGA
 CRC: 1SP104418/O-1
 Técnico Contábil

RAZÃO SOCIAL: OLEG SECURITIZADORA S.A
CNPJ: 49.962.354/0001-06 - NIRE: 35300611373

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 12/2023

RECEITAS	2023
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	571.166,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO	(26.559,29)
(=) RECEITA LÍQUIDA	544.607,40
CUSTOS	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	(430,97)
(=) LUCRO BRUTO	544.176,43
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(300.314,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.635,40)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.529,14
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(10.367,51)
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	
(=) RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	227.388,60
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(107.515,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	57.311,37
(=) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IRPJ E DA CSLL	177.184,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	(28.244,10)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO	(16.946,46)
LUCROS / PREJUÍZOS	131.993,64

Gerencer Contabilidade Ltda.

ADRIANO TOGNINI
CPF: 285.549.008-12
Diretor-presidente

VALTER YUKIO KAMIKOGA
CRC: 1SP104418/O-1
Técnico Contábil