

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.824.766/0001-30
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.386.751,45	R\$ 1.685.751,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.386.751,45	R\$ 1.685.751,68
DISPONIVEL		R\$ 309.230,93	R\$ 226.723,43
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 309.230,93	R\$ 226.723,43
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 309.230,93	R\$ 226.723,43
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.003.918,06	R\$ 1.367.812,02
CLIENTES		R\$ 1.003.918,06	R\$ 1.367.812,02
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.003.918,06	R\$ 1.367.812,02
OUTROS CREDITOS		R\$ 73.602,46	R\$ 91.216,23
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 91.169,48
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 91.169,48
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,20	R\$ 46,75
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,20	R\$ 0,20
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 46,55
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 73.602,26	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 73.602,26	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 1.386.751,45	R\$ 1.685.751,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 195.751,45	R\$ 197.801,87
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.969,40	R\$ 3.234,00
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.969,40	R\$ 3.234,00
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.138,36	R\$ 2.349,60
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 831,04	R\$ 884,40
FORNECEDORES		R\$ 1.977,03	R\$ 4.848,60
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.977,03	R\$ 4.848,60
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.977,03	R\$ 4.848,60
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 6.588,99	R\$ 22.449,77
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 6.588,99	R\$ 22.449,77
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 6.496,00	R\$ 19.539,48
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 92,99	R\$ 2.910,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.342,93	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.824.766/0001-30
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.342,93	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 4.342,93	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.567,99	R\$ 167.269,50
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.567,99	R\$ 167.269,50
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.567,99	R\$ 167.269,50
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 175.305,11	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 175.305,11	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 175.305,11	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.171.000,00	R\$ 1.370.197,71
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.171.000,00	R\$ 1.370.197,71
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.171.000,00	R\$ 1.370.197,71
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.171.000,00	R\$ 1.370.197,71
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 20.000,00	R\$ 117.752,10
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (40.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (40.000,00)	R\$ (0,00)
RESERVAS		R\$ 10.000,00	R\$ 17.752,10
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 10.000,00	R\$ 17.752,10
RESERVA LEGAL		R\$ 10.000,00	R\$ 17.752,10
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)