

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BS4 SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.971.974/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.222.972,32	R\$ 987.343,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.222.972,32	R\$ 987.343,11
DISPONIVEL		R\$ 590.634,14	R\$ 324.207,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 7.251,18	R\$ 4.875,17
CAIXA		R\$ 7.251,18	R\$ 4.875,17
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 583.382,96	R\$ 319.332,66
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 48.546,37	R\$ 7.980,23
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 534.836,59	R\$ 311.352,43
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.596.176,32	R\$ 225.562,04
CLIENTES		R\$ 4.596.176,32	R\$ 225.562,04
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.596.176,32	R\$ 225.562,04
OUTROS CREDITOS		R\$ 36.161,86	R\$ 437.573,24
TITULOS A RECEBER		R\$ 36.031,00	R\$ 375.007,13
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 338.976,13
OUTROS CREDITOS		R\$ 36.031,00	R\$ 36.031,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.637,27
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.637,27
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 130,86	R\$ 59.928,84
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 16.677,15
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 130,86	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 43.251,69
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.222.972,32	R\$ 987.343,11
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 594.928,78	R\$ 532.358,84
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 60.751,93	R\$ 27.539,88
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 60.751,93	R\$ 27.539,88
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 32.872,42	R\$ 5.624,72
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 7.336,95	R\$ 4.946,64
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 20.542,56	R\$ 16.968,52
FORNECEDORES		R\$ 6.880,23	R\$ 8.296,53
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.880,23	R\$ 8.296,53
FORNECEDORES DE MATERIAIS E		R\$ 6.880,23	R\$ 8.296,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BS4 SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 24.971.974/0001-80
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICOS			
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 51.876,21	R\$ 6.314,06
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 51.876,21	R\$ 6.314,06
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 51.540,65	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 335,56	R\$ 6.314,06
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.901,77	R\$ 16.688,69
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.901,77	R\$ 16.688,69
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.901,77	R\$ 16.688,69
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 473.518,64	R\$ 473.519,68
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 473.518,64	R\$ 473.519,68
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 473.518,64	R\$ 473.519,68
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.577.000,00	R\$ 400.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 4.577.000,00	R\$ 400.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 4.577.000,00	R\$ 400.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 4.577.000,00	R\$ 400.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 51.043,54	R\$ 54.984,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 1.043,54	R\$ 4.984,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.043,54	R\$ 4.984,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.043,54	R\$ 4.984,27
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)