

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRASA INVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.271.152/0001-02
 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\$ 2.185.416,12	R\$ 10.629.331,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.185.416,12	R\$ 10.629.331,98
DISPONIVEL		R\$ 61.001,95	R\$ 1.147,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 10.126,00	R\$ 843,91
CAIXA		R\$ 10.126,00	R\$ 843,91
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 50.875,95	R\$ 303,19
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 50.875,95	R\$ 303,19
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.569.123,34	R\$ 10.304.090,24
CLIENTES		R\$ 1.569.123,34	R\$ 10.304.090,24
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.569.123,34	R\$ 10.304.090,24
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 555.290,83	R\$ 324.094,64
TITULOS A RECEBER		R\$ 555.290,83	R\$ 324.076,31
ADIANTAMENTOS		R\$ 555.290,83	R\$ 324.076,31
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 18,33
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 18,33
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.185.416,12	R\$ 10.629.331,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 100.559,79	R\$ 1.038.077,20
FORNECEDORES		R\$ 6.174,25	R\$ 8.297,46
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.174,25	R\$ 8.297,46
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 6.174,25	R\$ 8.297,46
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.087,53	R\$ 114.823,40
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.087,53	R\$ 114.823,40
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.731,23	R\$ 113.302,10
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.356,30	R\$ 1.521,30
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 902.318,95
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 902.318,95
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 902.318,95
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 91.298,01	R\$ 12.637,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BRASA INVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 44.271.152/0001-02
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
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 91.298,01	R\$ 12.637,39
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 91.298,01	R\$ 12.637,39
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.990.000,00	R\$ 9.460.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.990.000,00	R\$ 9.460.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.990.000,00	R\$ 9.460.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.990.000,00	R\$ 9.460.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 94.856,33	R\$ 131.254,78
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (50.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (50.000,00)	R\$ (0,00)
RESERVAS		R\$ 44.856,33	R\$ 31.254,78
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 44.856,33	R\$ 31.254,78
RESERVA LEGAL		R\$ 4.422,84	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 40.433,49	R\$ 11.254,78
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)