

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITAYA SECURITIZADORA S A  
 Período da Escrituração: 05/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.312.124/0001-43  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 278.734,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 278.734,71
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 85.919,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 82.919,19
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 476,58
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 82.442,61
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 192.260,07
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 194.804,20
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 194.804,20
PROVISOES E AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ (2.544,13)
PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (2.544,13)
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 555,45
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 555,45
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 555,45
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 278.734,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 8.938,56
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.539,04
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.539,04
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.539,04
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.840,64
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.840,64
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.751,46
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 89,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.560,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.560,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.560,82
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 2.998,06
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 2.998,06
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 2.998,06
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAYA SECURITIZADORA S A  
Período da Escrituração: 05/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 51.312.124/0001-43  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 260.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 9.796,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (27.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (27.000,00)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 6.796,15
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 6.796,15
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 339,81
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 6.456,34
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