



CNPJ
36.824.343/0001-18

Razão Social
GLOBO SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.977.879,87	4.159.926,85
1.1	CIRCULANTE	4.967.754,84	4.093.052,54
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.371,49	230.956,74
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	6.897,49	11.376,41
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.249,52	181.232,68
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.224,48	38.347,65
1.1.02	CLIENTES	4.808.459,40	3.862.095,80
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.780.034,39	3.862.095,80
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	28.425,01	0,00
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	4.923,95	0,00
1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA	4.139,86	0,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	156,81	0,00
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	627,28	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	10.125,03	66.874,31
1.2.05	IMOBILIZADO	10.125,03	66.874,31
1.2.05.003	IMOBILIZADO	0,00	51.648,39
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.125,03	17.392,70
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	(2.166,78)
2	PASSIVO	4.977.879,87	4.159.926,85
2.1	CIRCULANTE	1.661.163,16	430.851,34
2.1.03	FORNECEDORES	29.173,45	53.931,35
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	29.173,45	53.931,35
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.436,33	8.547,23
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.355,48	8.453,65
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	80,85	93,58
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.697,26	7.577,37
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.409,00	3.541,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.732,48	1.605,73
2.1.07.005	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	5.555,78	2.430,64
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.564.856,12	360.795,39
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.564.856,12	360.795,39
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.534.914,55	3.206.235,67
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	1.534.914,55	3.206.235,67

2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.534.914,55	3.206.235,67
2.2.01.001.004	DEBENTURISTAS	1.534.914,55	3.206.235,67
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.781.802,16	522.839,84
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	80.298,71	448.602,16
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.651.503,45	24.237,68
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.651.503,45	24.237,68