



CNPJ

40.110.121/0001-00

Razão Social

B3 SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.088.234,20	4.135.998,65
1.1	CIRCULANTE	3.085.526,95	4.132.712,40
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	391.290,96	20.929,81
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	0,00	4.729,17
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.129,74	14.900,64
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	333.161,22	1.300,00
1.1.02	CLIENTES	2.693.535,99	4.109.418,27
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	2.693.535,99	4.055.355,99
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	54.062,28
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	700,00	2.364,32
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	700,00	2.327,90
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	36,42
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.707,25	3.286,25
1.2.03	INVESTIMENTOS	1.040,00	1.790,00
1.2.03.005	PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	1.040,00	1.790,00
1.2.05	IMOBILIZADO	1.667,25	1.496,25
1.2.05.003	IMOBILIZADO	1.710,00	1.710,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(42,75)	(213,75)
2	PASSIVO	3.088.234,20	4.135.998,65
2.1	CIRCULANTE	45.765,63	316.965,04
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	150.000,00
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	150.000,00
2.1.03	FORNECEDORES	3.504,92	96.458,98
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.504,92	96.458,98
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.194,11	12.885,98
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.194,11	12.885,98
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.837,50	1.837,50
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.335,00	1.335,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	502,50	502,50
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.229,10	55.782,58
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.229,10	55.782,58
2.2	NÃO CIRCULANTE	2.349.548,48	3.749.693,49
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	2.349.548,48	3.749.693,49

2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.349.548,48	3.749.693,49
2.2.01.001.004	DEBENTURISTAS	2.349.548,48	3.749.693,49
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	692.920,09	69.340,12
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
2.4.01.003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(9.000,00)	(9.000,00)
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	26.606,32	30.743,77
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	665.313,77	37.596,35
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	665.313,77	37.596,35