



CNPJ

Razão Social

28.287.867/0001-99

CAMBORIU CRED 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	1.637.505,35	1.639.935,70
1.1	CIRCULANTE	1.616.837,39	1.637.235,65
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.086,87	6.780,85
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.769,36	6.780,81
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	0,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.316,51	0,04
1.1.02	CLIENTES	1.573.823,28	1.629.618,85
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.354.893,15	1.410.688,72
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	218.930,13	218.930,13
1.1.02.003.5007	Perdas com Títulos	218.930,13	218.930,13
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	1.927,24	835,95
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.091,29	0,00
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	835,95	835,95
1.2	NÃO CIRCULANTE	20.667,96	2.700,05
1.2.05	IMOBILIZADO	20.667,96	2.700,05
1.2.05.003	IMOBILIZADO	97.695,63	97.695,63
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(77.027,67)	(94.995,58)
2	PASSIVO	1.637.505,35	1.639.935,70
2.1	CIRCULANTE	36.926,26	49.924,28
2.1.03	FORNECEDORES	1.876,89	2.016,30
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.876,89	2.016,30
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.655,87	2.139,33
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.655,87	1.492,33
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	647,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.393,50	4.426,50
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.154,00	3.187,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.239,50	1.239,50
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	41.342,15
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	41.342,15
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.173.833,15	1.366.629,41
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	1.173.833,15	1.366.629,41
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.173.833,15	1.366.629,41
2.2.01.001.004	DEBENTURISTAS	1.173.833,15	1.366.629,41

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	426.745,94	223.382,01
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00	205.440,28
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	306.745,94	(82.058,27)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(164.765,08)	0,00
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	471.511,02	(82.058,27)