



CNPJ

11.352.240/0001-71

Razão Social

CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO		4.282.316,84	4.247.481,75
1.1	CIRCULANTE		4.259.715,09	4.237.508,07
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		136.265,71	114.058,69
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		135.228,49	113.021,47
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.037,22	1.037,22
1.1.02	CLIENTES		4.122.882,08	4.122.882,08
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		4.318.580,58	4.318.580,58
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		(195.698,50)	(195.698,50)
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER		567,30	567,30
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR		567,30	567,30
1.1.04.023.5039	IRRF PJ 3426 A COMPENSAR		567,30	567,30
1.2	NÃO CIRCULANTE		22.601,75	9.973,68
1.2.05	IMOBILIZADO		22.601,75	9.973,68
1.2.05.003	IMOBILIZADO		254.972,28	254.972,28
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA		(232.370,53)	(244.998,60)
1.2.07	INTANGÍVEL		0,00	0,00
1.2.07.001	CUSTO		12.477,45	12.477,45
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES		(12.477,45)	(12.477,45)
2	PASSIVO		4.282.316,84	4.247.481,75
2.1	CIRCULANTE		3.054.071,80	3.053.141,33
2.1.03	FORNECEDORES		201.792,79	201.836,44
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS		201.792,79	201.836,44
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.363,10	388,98
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		803,44	282,83
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		559,66	106,15
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.850.915,91	2.850.915,91
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		495,33	495,33
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES		2.846.234,39	2.846.234,39
2.1.09.006	CREDORES DIVERSOS		4.186,19	4.186,19
2.2	NÃO CIRCULANTE		1.199.190,81	1.199.190,81
2.2.01	NÃO CIRCULANTE		1.199.190,81	1.199.190,81
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.199.190,81	1.199.190,81
2.2.01.001.004	DEBENTURISTAS		1.199.190,81	1.199.190,81

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.054,23	(4.850,39)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	800.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00	800.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(770.945,77)	(804.850,39)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(542.487,76)	(770.945,77)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(228.458,01)	(33.904,62)