



CNPJ

42.636.634/0001-85

Razão Social

VENTURA BANK SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

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

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.662.038,84	4.169.182,18
2	ATIVO CIRCULANTE	1.641.648,48	4.156.207,44
3	DISPONÍVEL	37.114,40	36.431,52
4	CAIXA	2.507,93	7,93
5	CAIXA GERAL	2.507,93	7,93
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.606,47	36.423,59
8	BANCO BRADESCO. AG.2846 C/C. 0044988-1	34.606,47	36.423,59
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
11	BANCO BRADESCO. 0044988-1	0,00	0,00
12	CARTEIRA DE TITULOS A RECEBER	1.508.034,08	3.993.313,43
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.508.034,08	3.993.313,43
533	TRANSITORIA DE OPERAÇÕES	0,00	0,00
547	RR SHOES COMERCIO E FABRICACAO DE CALCADOS - EIRELI	0,00	0,00
538	FANAVID FABRICA NACIONAL DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA.	223.112,47	413.447,99
549	FILTER HAUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	8.134,94	8.134,94
572	BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	361.320,05	2.302.285,02
573	SAINT MARIANE VIDROS ESPECIAIS LTDA	108.728,92	0,00
574	DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	393.837,70	416.764,67
534	(-) TRANSITORIA	0,00	0,00
591	CBAA- ASFALTOS LTDA	135.800,00	0,00
590	CBAA- ASFALTOS LTDA	109.769,45	0,00
592	CBAA- ASFALTOS LTDA	145.255,35	0,00
593	CBAA- ASFALTOS LTDA	22.075,20	0,00
595	CBAA- ASFALTOS LTDA	0,00	0,00
596	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA.	0,00	608.097,92
599	CBAA- ASFALTOS LTDA	0,00	0,00
600	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA.	0,00	0,00
605	VERTICORE CONSULTORIA CONTROLLING & ACCOINTING S/S	0,00	244.582,89
18	OUTROS CRÉDITOS	96.500,00	126.462,49
20	TÍTULOS A RECEBER	93.500,00	123.500,00
594	PEDRO HENRIQUE PAES DE CARVALHO	93.500,00	99.950,00
601	BARBARA PAES DE CARVALHO	0,00	6.450,00
602	GABRIELA PAES DE CARVALHO	0,00	6.450,00

603	IZABELA PAES DE CARVALHO	0,00	6.450,00
604	JOSE CARLOS DE CARVALHO	0,00	2.700,00
607	VANICE AMALFI CECUTI	0,00	1.500,00
24	ADIANTAMENTO DIVERSOS FORNECEDORES	3.000,00	0,00
560	ADIANTAMENTO DIVERSOS	3.000,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.962,49
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	0,00	1.110,93
34	IRPJ A COMPENSAR	0,00	1.851,56
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.390,36	12.974,74
111	IMOBILIZADO	18.191,36	10.775,74
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.990,00	17.660,36
584	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.990,00	17.660,36
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.798,64)	(6.884,62)
126	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(2.798,64)	(6.884,62)
502	INTANGÍVEL	2.199,00	2.199,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.199,00	2.199,00
571	MARCAS E PATENTES	2.199,00	2.199,00
149	PASSIVO	1.662.038,84	4.169.182,18
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.591.319,56	3.897.080,21
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.500,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	2.500,00	0,00
152	VANICE MARIA CICUTI AMALFI	2.500,00	0,00
160	DEBÊNTURES	1.559.184,26	3.843.674,47
162	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS SERIE 1	1.559.184,26	3.843.674,47
576	JOSE CARLOS DE CARVALHO	865.794,98	1.340.379,73
577	LUIS AUGUSTO PEREIRA LOPES	446.559,50	505.162,98
589	VANICE AMALFI	246.829,78	468.505,30
606	JOY TUBOS COMERCIAL EIRELI	0,00	1.529.626,46
164	FORNECEDORES	7.829,64	4.500,00
165	FORNECEDORES	7.829,64	4.500,00
505	JAF ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4.500,00	4.500,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	3.329,64	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.802,22	31.177,39
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.802,22	31.177,39
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.489,61
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	8.096,26
178	IRRF A RECOLHER	2.626,36	1.456,25
179	PIS A RECOLHER	565,59	903,67
180	COFINS A RECOLHER	2.610,27	4.231,60
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.003,44	17.728,35
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.563,44	13.078,35
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.563,44	13.078,35
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.440,00	4.650,00
191	INSS A RECOLHER	7.440,00	4.650,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.719,28	272.101,97
243	CAPITAL SOCIAL	27.500,00	50.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00

245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(22.500,00)	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(22.500,00)	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.219,28	222.101,97
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.219,28	222.101,97
266	LUCROS ACUMULADOS	46.366,03	46.366,03
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.146,75)	(3.146,75)
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	178.882,69