



CNPJ

46.981.252/0001-40

Razão Social

SMART CASH 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	7.292.727,42	9.553.812,26
2	ATIVO CIRCULANTE	7.292.727,42	9.550.589,34
3	DISPONIBILIDADES	620.070,15	483.182,43
4	CAIXA	30.000,00	30.000,00
5	CAIXA GERAL	30.000,00	30.000,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.070,15	453.182,43
533	BANCO ITAU	590.070,15	453.182,43
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
2114	APLICAÇÃO ITAU CDB	0,00	0,00
12	CLIENTES	6.619.648,35	9.066.533,32
13	DUPLICATAS A RECEBER	6.619.648,35	9.066.533,32
14	CLIENTES DIVERSOS	6.619.648,35	9.066.533,32
18	OUTROS RECEBÍVEIS	53.008,92	873,59
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
759	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.008,92	873,59
34	OUTROS CRÉDITOS	32.293,95	585,29
35	ADIANTAMENTO DE CSL	6.541,81	0,00
38	ADIANTAMENTO DE IRPJ	14.169,36	0,00
754	IRRF SOBRE APLICAÇÕES A RECUPERAR	3,80	288,30
65	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
66	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
561	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.222,92
111	IMOBILIZADO	0,00	3.222,92
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.250,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.250,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(27,08)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(27,08)
149	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.292.727,42	9.553.812,26
150	PASSIVO CIRCULANTE	117.844,20	199.363,62
185	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.720,74	26.121,34
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.720,74	26.121,34

188	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.314,72	24.213,24
191	INSS A RECOLHER	406,02	1.723,50
178	IRRF A RECOLHER	0,00	184,60
164	FORNECEDORES	52.145,00	80.227,17
165	FORNCEDORES	52.145,00	80.227,17
789	CAFFS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
808	CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITÓRIOS S.A	0,00	0,00
166	FORNECEDOR SC	50.000,00	70.000,00
2112	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.851,53
802	PAPELARIA TUBARÃO LTDA	0,00	0,00
734	WBA SOFTWARE COORPORATIVO LTDA	2.145,00	2.145,00
581	WESTRUPP E VICTORETI SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.230,64
200	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
201	OUTRAS OBRIGAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00
656	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.978,46	93.015,11
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.978,46	93.015,11
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	35.629,72	57.942,08
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.986,70	23.019,15
179	PIS A RECOLHER	1.427,47	1.637,35
180	COFINS A RECOLHER	8.784,46	10.076,01
182	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	8,35
733	RETENÇÕES FEDERAIS A PAGAR	150,11	332,17
217	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.876.759,43	8.517.985,09
218	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.876.759,43	8.517.985,09
226	TÍTULOS DE DÍVIDA	6.876.759,43	8.517.985,09
625	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBENTURÊS	6.650.000,00	7.325.000,00
2110	DEBÊNTURES A PAGAR	226.759,43	1.192.985,09
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.123,79	836.463,55
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
248	RESERVAS	1.288,40	1.288,40
249	RESERVAS DE CAPITAL	1.288,40	1.288,40
2084	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.288,40	1.288,40
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.835,39	735.175,15
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.835,39	735.175,15
266	LUCROS ACUMULADOS	196.835,39	735.175,15