



CNPJ

47.983.118/0001-40

Razão Social

CERCRED FINANCIAL 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	10.000,00	2.881.014,25
2	ATIVO CIRCULANTE	10.000,00	2.881.014,25
3	DISPONÍVEL	10.000,00	2.278,40
4	CAIXA	10.000,00	2.206,93
5	CAIXA GERAL	10.000,00	2.206,93
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
638	SANTANDER	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	71,47
642	SANTANDER	0,00	71,47
12	CLIENTES	0,00	568.929,43
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	568.929,43
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	568.929,43
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.309.806,42
27	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	2.309.806,42
83	EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	0,00	2.309.806,42
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
149	PASSIVO	10.000,00	2.881.014,25
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	692.846,33
164	FORNECEDORES	0,00	452.653,00
165	FORNECEDORES	0,00	452.653,00
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	452.653,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	240.193,33
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	240.193,33
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	182.639,37
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	57.553,96
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00	2.188.167,92
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00

244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.178.167,92
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.178.167,92
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.178.167,92
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00