



CNPJ

14.103.382/0001-93

Razão Social

CRÉDITO 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		3.858.616,60	3.700.770,29
1.1	CIRCULANTE		3.799.425,81	3.634.163,51
1.1.01	DISPONIVEL		1.342.268,66	297.116,52
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO		24.328,72	48.604,92
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.317.939,94	248.511,60
1.1.02	CONTAS A RECEBER		2.457.157,15	3.333.872,54
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		2.457.157,15	3.325.111,61
1.1.02.001.001	Duplicatas a Receber		2.457.157,15	3.325.111,61
1.1.02.007	OUTROS ADIANTAMENTOS		0,00	8.760,93
1.1.04	IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	1.773,05
1.1.08	IMPOSTOS A COMPENSAR		0,00	1.401,40
1.2	NÃO CIRCULANTE		59.190,79	66.606,78
1.2.01	OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO		52.300,00	52.300,00
1.2.03	IMOBILIZADO		6.890,79	14.306,78
1.2.03.001	IMOBILIZAÇÕES GERAIS		1.300,00	1.300,00
1.2.03.002	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		17.826,00	26.826,00
1.2.03.003	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(12.235,21)	(13.819,22)
2	PASSIVO		3.858.616,60	3.700.770,29
2.1	CIRCULANTE		268.433,21	123.770,57
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		268.433,21	123.770,57
2.1.01.002	FORNECEDORES		0,00	108,00
2.1.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		20.520,22	16.134,37
2.1.01.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		9.335,02	9.709,70
2.1.01.005	CONTROLE DE PENDÊNCIAS		5.903,43	6.381,22
2.1.01.009	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		175.039,74	35.170,94
2.1.01.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES		7.182,00	9.000,00
2.1.01.011	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		50.452,80	47.266,34
2.2	NÃO CIRCULANTE		2.515.542,63	2.492.049,44
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		2.481.486,94	2.492.049,44
2.2.01.006	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES		2.481.486,94	2.492.049,44
2.2.01.006.001	NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES		2.481.486,94	2.492.049,44
2.2.02	IMPOSTOS DIFERIDOS		34.055,69	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.074.640,76	1.084.950,28

2.3.01	CAPITAL SOCIAL	930.000,00	930.000,00
2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	930.000,00	930.000,00
2.3.04	RESERVAS DE LUCROS	144.640,76	154.950,28