

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **PODIUM MERCANTIL SECURITIZADORA S/A**
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **41.608.693/0001-87**
 Número de Ordem do Livro: **4**
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.849.895,00	R\$ 3.723.452,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.842.571,56	R\$ 3.718.938,97
ATIVO DISPONIVEL		R\$ 606.177,72	R\$ 472.798,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 165.553,96	R\$ 167.411,27
APLIC FINANC DE LIQ. IMEDIATA		R\$ 440.623,76	R\$ 305.387,04
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ (7,00)
DUPLICATAS E CHEQUES		R\$ 0,00	R\$ (7,00)
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.236.295,08	R\$ 3.246.147,66
TITULOS A RECEBER		R\$ 2.236.295,08	R\$ 3.246.110,46
ADIANTAMENTO FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 37,20
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 98,76	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 98,76	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.323,44	R\$ 4.513,16
ATIVO PERMANENTE		R\$ 7.323,44	R\$ 4.513,16
IMOBILIZADO		R\$ 7.323,44	R\$ 4.513,16
BENS MOVEIS DEPREC. CUSTO SERV		R\$ 7.323,44	R\$ 4.513,16
PASSIVO		R\$ 2.849.895,00	R\$ 3.723.452,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.407.420,08	R\$ 3.046.890,47
FORNECEDORES		R\$ 4.074,68	R\$ 4.318,45
OBRIG. SOCIAIS E PREVIDENCIAR.		R\$ 13.442,55	R\$ 13.492,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 9.673,80	R\$ 9.723,48
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.768,75	R\$ 3.768,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.640,35	R\$ 12.049,57
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 7.640,35	R\$ 12.049,57
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDAS		R\$ 714,42	R\$ 721,61
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDAS		R\$ 714,42	R\$ 721,61
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO CLIENTES		R\$ 7,00	R\$ 0,00
PROVISOES DIVERSAS		R\$ 61.710,10	R\$ 70.913,34
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 43.786,84	R\$ 50.553,93
PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL		R\$ 17.923,26	R\$ 20.359,41
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.319.830,98	R\$ 2.945.395,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.73.7A.19.C9.76.36.89.5B.93.65.5C.F8.01.C8.1D.2C.1E.2D.BB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **PODIUM MERCANTIL SECURITIZADORA S/A**
Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **41.608.693/0001-87**
Número de Ordem do Livro: **4**
Período Selecionado: **01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECURSOS DE DEBENTURES		R\$ 2.319.830,98	R\$ 2.945.395,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 442.474,92	R\$ 676.561,66
CAPITAL PROPRIO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 342.474,92	R\$ 556.561,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 342.474,92	R\$ 556.561,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.73.7A.19.C9.76.36.89.5B.93.65.5C.F8.01.C8.1D.2C.1E.2D.BB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped