



CNPJ

22.692.732/0001-22

Razão Social

CK SECURITIZADORA 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	2.696.669,08	2.703.587,59
2	ATIVO CIRCULANTE	2.696.669,08	2.290.087,59
3	DISPONIVEL	21.297,04	310.193,86
4	CAIXA GERAL	12.974,43	6.294,42
5	CAIXA	12.974,43	6.294,42
6	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.322,61	4.836,20
365	BRADESCO - C.C: 16.421-6	1,00	1,00
237	BANCO DO BRASIL - C.C: 7451-9	8.321,61	4.835,20
357	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	299.063,24
407	INVEST FACIL	0,00	0,00
429	BB RF REF DI PLUS AGIL	0,00	112.099,42
448	BRADESCO CDB FACIL 1	0,00	0,00
463	BRADESCO CDB FACIL 2	0,00	186.963,82
7	TITULOS DE CREDITO A RECEBER	2.662.951,07	1.967.467,17
10	RECEBIVEIS MERCANTIS	2.662.951,07	1.967.467,17
400	SECURITIZACOES	2.662.951,07	1.967.467,17
254	OUTROS CREDITOS	12.420,97	12.426,56
255	OUTROS CREDITOS	250,80	250,80
426	TRANSITORIA - SECURITIZACOES	0,00	0,00
408	TRANSITORIA - PAGAMENTOS	0,00	0,00
418	RET. IR - RES DEBENTURE	250,80	250,80
432	CK FACTORING	0,00	0,00
16	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	12.170,17	12.175,76
22	PIS A RECUPERAR	0,00	5,59
158	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	12.170,17	12.170,17
31	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	413.500,00
412	OUTROS CREDITOS	0,00	413.500,00
415	CONTRATO CONTA CORRENTE	0,00	413.500,00
413	KALINA LEITE	0,00	413.500,00
53	PASSIVO	2.696.669,08	2.703.587,59
54	PASSIVO CIRCULANTE	2.435.367,81	2.439.281,56
55	EXIGIBILIDADES	0,00	0,00
56	FORNECEDORES	0,00	0,00

427	GLOBAL CREDIT SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
456	M. DIJAI TAVARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00
461	SANTOS, VALE & FIGUEREDO - ADVOGADOS ASS	0,00	0,00
435	OMEGA ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.045,27	15.596,26
270	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.045,27	15.596,26
272	PIS A RECOLHER	411,22	359,91
273	COFINS A RECOLHER	1.897,93	2.214,84
274	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.669,51	4.669,51
275	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.926,29	4.459,11
277	IRPJ A RECOLHER	2.140,32	3.892,89
280	OPERACOES DE MERCADO	2.414.500,01	2.414.500,01
361	DEBENTURES	2.414.500,01	2.414.500,01
362	KALINA LEITE DE SOUZA BESSA	2.119.500,00	2.119.500,00
388	CARLOS OTAVIO BESSA E MELO	295.000,01	295.000,01
421	OUTRAS CONTAS	9.822,53	9.185,29
422	SECURITIZACOES	9.822,53	9.185,29
423	TRANSITORIA - OPERACOES	9.822,53	9.185,29
405	RECURSOS - CONTA CORRENTE	0,00	0,00
450	POSTO IGUANA	0,00	0,00
88	PATRIMONIO LIQUIDO	261.301,27	264.306,03
89	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	261.301,27	264.306,03
90	CAPITAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
91	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
92	RESERVAS DE LUCROS	251.301,27	254.306,03
389	RESERVA LEGAL	93.330,28	102.480,52
392	RESERVAS DE LUCROS	157.970,99	151.825,51
94	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
176	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
97	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
98	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
396	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00