

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRASA INVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 44.271.152/0001-02
 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\$ 10.629.331,98	R\$ 14.497.058,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.629.331,98	R\$ 14.497.058,71
DISPONIVEL		R\$ 1.147,10	R\$ 55.507,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 843,91	R\$ 1.975,18
CAIXA		R\$ 843,91	R\$ 1.975,18
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 303,19	R\$ 53.532,73
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 303,19	R\$ 53.532,73
CONTAS A RECEBER		R\$ 10.304.090,24	R\$ 14.441.532,47
CLIENTES		R\$ 10.304.090,24	R\$ 14.441.532,47
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 10.304.090,24	R\$ 14.441.532,47
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 324.094,64	R\$ 18,33
TITULOS A RECEBER		R\$ 324.076,31	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 324.076,31	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 18,33	R\$ 18,33
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 18,33	R\$ 18,33
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.629.331,98	R\$ 14.497.058,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.038.077,20	R\$ 2.794.547,63
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.885,63
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.885,63
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.318,93
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.195,85
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 3.370,85
FORNECEDORES		R\$ 8.297,46	R\$ 13.506,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.297,46	R\$ 13.506,92
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 8.297,46	R\$ 13.506,92
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 114.823,40	R\$ 109.313,46
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 114.823,40	R\$ 109.313,46

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRASA INVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 44.271.152/0001-02
 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
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 113.302,10	R\$ 101.765,74
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.521,30	R\$ 7.547,72
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 902.318,95	R\$ 2.664.841,62
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 902.318,95	R\$ 2.664.841,62
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 902.318,95	R\$ 2.664.841,62
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 12.637,39	R\$ (0,00)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 12.637,39	R\$ (0,00)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 12.637,39	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.460.000,00	R\$ 11.310.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 9.460.000,00	R\$ 11.310.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 9.460.000,00	R\$ 11.310.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 9.460.000,00	R\$ 11.310.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 131.254,78	R\$ 392.511,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 31.254,78	R\$ 292.511,08
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 31.254,78	R\$ 292.511,08
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 11.254,78	R\$ 272.511,08
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)