

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMART CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.504.265/0001-49

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.942.642,87	R\$ 2.004.168,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.942.642,87	R\$ 2.004.168,80
DISPONIBILIDADES		R\$ 190.445,94	R\$ 330.284,92
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 14.600,83	R\$ 15.307,39
Banco do Brasil Ag. 5422-4 C/C 9800-0		R\$ 14.600,83	R\$ 15.307,39
(-) NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ (11.852,55)	R\$ (12.762,12)
(-) Numerarios em Transito		R\$ (11.852,55)	R\$ (12.762,12)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 187.697,66	R\$ 327.739,65
BB Investimento Fundos Ag. 5422-4 CC 9800-0		R\$ 187.697,66	R\$ 327.739,65
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.752.196,93	R\$ 1.673.883,88
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 1.752.196,93	R\$ 1.673.883,88
Titulos a Receber		R\$ 1.752.196,93	R\$ 1.673.883,36
Titulos P.A		R\$ 0,00	R\$ 0,52
PASSIVO		R\$ 1.942.642,87	R\$ 2.004.168,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.611,98	R\$ 15.304,05
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.708,43
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.708,43
ALS ADVOCACIA ASSOCIADA		R\$ 0,00	R\$ 1.210,77
WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.497,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.840,37	R\$ 3.840,37
FOLHA DE PAGAMENTO A DIRIGENTES		R\$ 2.723,69	R\$ 2.739,29
Pro-labore		R\$ 2.723,69	R\$ 2.739,29
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.116,68	R\$ 1.101,08
DCTF WEB a Recolher		R\$ 1.050,22	R\$ 1.101,08
IRRF a Recolher		R\$ 66,46	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.771,61	R\$ 8.755,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 3.925,43	R\$ 6.001,96
CSLL a Recolher		R\$ 2.492,40	R\$ 2.219,53
IRPJ a Recolher		R\$ 1.433,03	R\$ 3.782,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS		R\$ 4.846,18	R\$ 2.753,29
Cofins a Recolher		R\$ 3.983,16	R\$ 2.356,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.28.39.7A.30.DD.69.11.25.E7.D3.31.88.DE.9D.E6.13.14.E4.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMART CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.504.265/0001-49
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 13,45
Pis a Recolher		R\$ 863,02	R\$ 382,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.749.773,20	R\$ 1.868.252,22
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 1.749.773,20	R\$ 1.868.252,22
RECURSOS DE DEBENTURES		R\$ 1.749.773,20	R\$ 1.868.252,22
Recurso de Debentures		R\$ 1.670.000,00	R\$ 1.760.000,00
Rentabilidade sobre Debentures		R\$ 79.773,20	R\$ 108.252,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 180.257,69	R\$ 120.612,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Reserva Legal		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 120.257,69	R\$ 60.612,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 120.257,69	R\$ 60.612,53
Reserva de Lucros		R\$ 120.257,69	R\$ 60.612,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.28.39.7A.30.DD.69.11.25.E7.D3.31.88.DE.9D.E6.13.14.E4.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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