

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SMART CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.504.265/0001-49
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.004.168,80	R\$ 1.933.134,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.004.168,80	R\$ 1.933.134,38
DISPONIBILIDADES		R\$ 330.284,92	R\$ 199.568,57
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 15.307,39	R\$ 14.895,32
Banco do Brasil Ag. 5422-4 C/C 9800-0		R\$ 15.307,39	R\$ 14.895,32
(-) NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ (12.762,12)	R\$ (12.754,25)
(-) Numerarios em Transito		R\$ (12.762,12)	R\$ (12.754,25)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 327.739,65	R\$ 197.427,50
BB Investimento Fundos Ag. 5422-4 CC 9800-0		R\$ 327.739,65	R\$ 197.427,50
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.673.883,88	R\$ 1.733.565,81
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 1.673.883,88	R\$ 1.730.834,92
N.P a Receber		R\$ 0,00	R\$ 326.126,55
Titulos a Receber		R\$ 1.673.883,36	R\$ 1.404.686,94
Titulos P.A		R\$ 0,52	R\$ 21,43
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.730,89
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 2,91
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2.727,50
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,48
PASSIVO		R\$ 2.004.168,80	R\$ 1.933.134,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.304,05	R\$ 7.810,63
FORNECEDORES		R\$ 2.708,43	R\$ 1.647,44
FORNECEDORES		R\$ 2.708,43	R\$ 1.647,44
ALS ADVOCACIA ASSOCIADA		R\$ 1.210,77	R\$ 0,00
WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A		R\$ 1.497,66	R\$ 1.647,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.840,37	R\$ 3.854,19
FOLHA DE PAGAMENTO A DIRIGENTES		R\$ 2.739,29	R\$ 2.750,33
Pro-labore		R\$ 2.739,29	R\$ 2.750,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.101,08	R\$ 1.103,86
DCTF WEB a Recolher		R\$ 1.101,08	R\$ 1.103,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.755,25	R\$ 2.309,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 6.001,96	R\$ 589,65
CSLL a Recolher		R\$ 2.219,53	R\$ 589,65
IRPJ a Recolher		R\$ 3.782,43	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS		R\$ 2.753,29	R\$ 1.719,35
Cofins a Recolher		R\$ 2.356,85	R\$ 1.479,01
CSRF a Recolher		R\$ 13,45	R\$ 0,00
Pis a Recolher		R\$ 382,99	R\$ 240,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.868.252,22	R\$ 1.837.476,05
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 1.868.252,22	R\$ 1.837.476,05
RECURSOS DE DEBENTURES		R\$ 1.868.252,22	R\$ 1.837.476,05
Recurso de Debentures		R\$ 1.760.000,00	R\$ 1.760.000,00
Rentabilidade sobre Debentures		R\$ 108.252,22	R\$ 77.476,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 120.612,53	R\$ 87.847,70
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\$ 60.612,53	R\$ 27.847,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 60.612,53	R\$ 27.847,70
Reserva de Lucros		R\$ 60.612,53	R\$ 27.847,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 38.99.84.F1.D3.EA.28.51.7B.BC.8A.2A.63.CD.D5.B4.6E.7D.B6.52-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1