



CNPJ

15.311.097/0001-20

Razão Social

COALA SECURITIZADORA SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO		7.092.457,45	7.739.025,01
2	CIRCULANTE		7.058.055,51	4.459.374,85
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.314.519,15	2.905.121,89
6	BANCO CONTA MOVIMENTO		1,00	7.916,99
6431	Banco Bradesco S/A - 139888-1 - Coala		1,00	7.916,99
6467	Conta Transitoria Aquisições		0,00	0,00
6468	Conta Transitoria Recebimentos		0,00	0,00
50	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.314.518,15	2.897.204,90
6432	Banco Bradesco S/A - 139888-1 - Coala		2.314.518,15	660.724,49
7041	Banco Bradesco S/A - 139888-1 - Coala II		0,00	0,64
7062	Banco Bradesco S/A - 139888-1 - Coala III		0,00	335.082,55
7063	Banco Bradesco S/A - 139888-1 - Coala IV		0,00	1.901.397,22
140	CLIENTES		4.666.730,03	1.493.295,63
6434	DIREITOS CREDITÓRIOS		4.666.730,03	1.493.295,63
6438	Constantin Participações Ltda		3.258.965,28	0,00
6435	Direitos Creditórios		1.407.764,75	1.493.295,63
157	OUTROS CRÉDITOS		76.806,33	60.957,33
287	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		500,00	0,00
288	Adiantamentos a Fornecedores		500,00	0,00
380	TRIBUTOS A RECUPERAR		35.290,53	60.957,33
390	IRRF Sobre Aplicações Financeiras		25.497,25	53.127,05
6443	IRRF Sobre Aplicações Financeiras - 2018		3.903,43	3.903,43
6444	IRRF Sobre Aplicações Financeiras - 2020		2.264,63	2.264,63
6445	IRRF Sobre Aplicações Financeiras - 2021		1.662,22	1.662,22
6446	Tributos Pagos Indevidamente		1.963,00	0,00
435	OUTROS CREDITOS		41.015,80	0,00
5017	EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		41.015,80	0,00
6766	De Olho Na Fatura LTDA		1.015,80	0,00
6270	Pass-e Empreendimentos Imobiliarios LTDA		0,00	0,00
6441	Valores a Receber - Venda de Imobilizado		40.000,00	0,00
537	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00
538	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		0,00	0,00
7128	ALVARAS A APROPRIAR		0,00	0,00

545	Alvará Funcionamento a Apropriar	0,00	0,00
590	NÃO CIRCULANTE	34.401,94	3.279.650,16
595	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.258.965,28
616	OUTROS CREDITOS	0,00	3.258.965,28
680	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00	3.258.965,28
7061	Constantin Participações LTDA	0,00	3.258.965,28
1049	IMOBILIZADO	34.401,94	20.684,88
1074	BENS EM OPERAÇÃO	82.461,10	82.461,10
1080	Computadores e Periféricos	11.861,04	11.861,04
1087	Móveis e Utensílios	18.160,06	18.160,06
1089	Veículos	52.440,00	52.440,00
1136	(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(48.059,16)	(61.776,22)
1144	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(9.810,71)	(11.269,83)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(11.154,45)	(12.924,39)
1153	(-) Deprec. Veículos	(27.094,00)	(37.582,00)
1350	PASSIVO	7.092.457,45	7.739.025,01
1351	CIRCULANTE	173.879,59	72.004,56
1494	FORNECEDORES	1.788,22	1.173,88
1495	FORNECEDORES NACIONAIS	1.788,22	1.173,88
1496	FORNECEDORES NACIONAIS	1.788,22	1.173,88
1497	FORNECEDORES NACIONAIS	1.788,22	1.173,88
103150	AMANDA WANZUITA	350,00	0,00
100051	AUDITAR CONTABILIDADE CONSULTIVA S/S	938,50	1.173,88
103376	CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.	499,72	0,00
101573	CHRIST & BOING ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
102518	DENISE MARIA DA SILVA	0,00	0,00
100048	DRTIC - EIRELI	0,00	0,00
101517	ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00
104573	HENRIQUE MOHR 06749460909	0,00	0,00
102044	INFOCOMEX INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00
100030	MAIS ELETRO LOCACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
103922	RODRIGO TRISTAO BECHTOLD	0,00	0,00
103330	SERASA SA	0,00	0,00
101233	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00
103375	WBA SOFTWARE CORPORATIVO S.A.	0,00	0,00
1539	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112,34	10.050,04
1540	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15,00	9.957,06
1552	COFINS a Recolher	0,00	1.179,98
1553	CSLL a Recolher	0,00	8.566,57
1545	IRPJ a Recolher	0,00	0,00
1546	IRRF a Recolher	15,00	18,76
1556	PIS a Recolher	0,00	191,75
1579	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	97,34	92,98
1580	Contribuições Retidas a Recolher	97,34	92,98
1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	45.669,66	60.780,64
1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.227,46	60.307,62
1635	Pró Labore a Pagar	45.227,46	60.307,62
1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	442,20	473,02
1659	INSS a Recolher	442,20	473,02
1710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.309,37	0,00

1711	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	41.798,73	0,00
1713	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	41.798,73	0,00
1715	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	41.798,73	0,00
1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	41.798,73	0,00
76	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	84.510,64	0,00
6451	Outras Provisões Operacionais	84.510,64	0,00
1920	NÃO CIRCULANTE	4.337.605,85	4.960.137,94
2250	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
2251	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
7043	Provisão de Rend. Aplic Banco Bradesco S/A - 139888-1 - Coala	0,00	0,00
6453	DEBENTURES CAPTADAS	4.337.605,85	4.960.137,94
6454	DEBENTURES CAPTADAS	4.337.605,85	4.960.137,94
6455	Captação em Debentures - Principal Aplicado	1.243.063,80	1.243.063,80
6456	Juros Captação em Debentures	3.094.542,05	3.717.074,14
2325	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.580.972,01	2.706.882,51
2346	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00
2347	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	3.000.000,00
6459	Constantin Participações Ltda.	2.990.000,00	2.990.000,00
6457	Luiz Felipe Uller	5.000,00	5.000,00
6458	Reginaldo Uller	5.000,00	5.000,00
2513	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(419.027,99)	(293.117,49)
2514	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(419.027,99)	(293.117,49)
2515	Lucros Acumulados	0,00	0,00
2516	(-) Prejuízos Acumulados	(419.027,99)	(293.117,49)