



CNPJ

Razão Social

40.879.760/0001-35

BLUE CASH SECURITIZADORA S/A

**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	7.856.563,30	7.701.001,88
11	ATIVO CIRCULANTE	7.852.810,20	7.697.248,78
1101	DISPONIVEL	2.217.377,83	2.778.910,97
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	178.581,61	362.477,29
11010200001	BRADESCO S/A	141.717,33	244.298,37
11010200006	BANCO INTER	36.864,28	118.178,92
110103	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.038.796,22	2.416.433,68
11010300001	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	1.543.562,87	2.078.105,30
11010300006	BANCO INTER - APLICAÇÃO	495.233,35	338.328,38
1102	CREDITOS	5.635.432,37	4.918.337,81
110201	CLIENTES NACIONAIS	5.628.752,31	4.914.951,84
11020100001	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER	5.628.752,31	4.914.951,84
110208	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.680,06	3.385,97
11020800019	INSS A RECUPERAR	6.680,06	3.385,97
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.753,10	3.753,10
1204	IMOBILIZADO LIQUIDO	3.753,10	3.753,10
120401	IMOBILIZADO EM USO	2.593,10	2.593,10
12040100003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.593,10	2.593,10
120403	INTANGIVEL	1.160,00	1.160,00
12040300003	MARCAS	1.160,00	1.160,00
2	PASSIVO	7.856.563,30	7.701.001,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	826.070,77	497.967,42
2102	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.926,49	0,00
210201	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.926,49	0,00
21020100001	SALARIOS A PAGAR	1.718,29	0,00
21020100004	FGTS A PAGAR	208,20	0,00
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	513.228,16	327.331,33
210301	TRIBUTOS A RECOLHER	493.546,73	297.489,08
21030100001	PIS A RECOLHER	1.064,19	635,59
21030100002	COFINS A RECOLHER	6.548,84	3.911,32
21030100011	CSLL A PAGAR	129.767,45	77.962,85
21030100012	IRPJ A PAGAR	356.166,25	214.979,32
210302	TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER	19.681,43	29.842,25

21030200010	IRRF S/ JCP A RECOLHER	19.681,43	29.842,25
2104	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	310.916,12	170.636,09
210403	CONTAS A PAGAR	310.916,12	170.636,09
21040300004	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	111.528,07	169.106,09
21040300010	DIVIDENDOS A PAGAR	199.388,05	0,00
21040300012	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.530,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.230.935,58	5.738.903,94
2201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.230.935,58	5.738.903,94
220107	DEBENTURES DE SÓCIOS	2.820.000,00	2.820.000,00
22010700004	EDVALDO JOSE HENN MANEA	1.410.000,00	1.410.000,00
22010700005	ROGERIO GOMES	1.410.000,00	1.410.000,00
220108	DEBENTURES	1.410.935,58	2.918.903,94
22010800003	JUROS E PARTICIPACOES	1.410.935,58	2.918.903,94
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.799.556,95	1.464.130,52
2301	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
230101	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
23010100001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
2303	RESERVAS	2.789.556,95	1.454.130,52
230301	RESERVAS DE LUCROS	2.789.556,95	1.454.130,52
23030100001	RESERVA LEGAL	2.000,00	2.000,00
23030100008	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS	2.787.556,95	1.452.130,52