

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUGURI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.073.549/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.070.489,76	R\$ 14.325.217,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.038.756,43	R\$ 14.296.684,62
DISPONIVEL		R\$ 193.711,28	R\$ 281.953,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 994,03	R\$ 6.113,31
CAIXA		R\$ 994,03	R\$ 6.113,31
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 192.717,25	R\$ 275.840,18
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 192.717,25	R\$ 275.840,18
CONTAS A RECEBER		R\$ 7.591.678,27	R\$ 12.465.764,67
CLIENTES		R\$ 7.591.678,27	R\$ 12.465.764,67
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 7.591.678,27	R\$ 12.465.764,67
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 253.366,88	R\$ 1.548.966,46
TITULOS A RECEBER		R\$ 253.366,88	R\$ 1.537.483,37
ADIANTAMENTOS		R\$ 253.366,88	R\$ 1.537.483,37
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.970,13
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.970,13
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.840,54
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.840,54
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 5.672,42
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 5.672,42
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 31.733,33	R\$ 28.533,17
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 31.733,33	R\$ 28.533,17
BENS - CUSTO		R\$ 32.000,01	R\$ 32.000,01
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 32.000,01	R\$ 32.000,01
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (266,68)	R\$ (3.466,84)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (266,68)	R\$ (3.466,84)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.070.489,76	R\$ 14.325.217,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.039.527,49	R\$ 4.195.909,81
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 40.208,57	R\$ 58.344,32

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AUGURI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	49.073.549/0001-03
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 40.208,57	R\$ 58.344,32
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 14.520,26	R\$ 19.015,06
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 2.205,94	R\$ 12.190,59
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 23.482,37	R\$ 27.138,67
FORNECEDORES		R\$ 11.566,18	R\$ 11.667,22
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 11.566,18	R\$ 11.667,22
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 11.566,18	R\$ 11.667,22
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 113.911,02	R\$ 117.680,82
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 113.911,02	R\$ 117.680,82
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 112.584,28	R\$ 117.275,29
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.326,74	R\$ 405,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.385.930,25
BANCO CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.385.930,25
BANCO CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.385.930,25
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 873.841,72	R\$ 2.611.444,37
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 873.841,72	R\$ 2.611.444,37
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 873.841,72	R\$ 2.611.444,37
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 10.842,83
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 10.842,83
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 10.842,83
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.909.000,00	R\$ 9.981.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 6.909.000,00	R\$ 9.981.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 6.909.000,00	R\$ 9.981.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 6.909.000,00	R\$ 9.981.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 121.962,27	R\$ 148.307,98
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\$ 21.962,27	R\$ 48.307,98
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 21.962,27	R\$ 48.307,98
RESERVA LEGAL		R\$ 17.098,11	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 4.864,16	R\$ 28.307,98
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUGURI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 49.073.549/0001-03
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS 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)