

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BS4 SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 24.971.974/0001-80
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 987.343,11	R\$ 913.394,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 987.343,11	R\$ 913.394,88
DISPONIVEL		R\$ 324.207,83	R\$ 20.985,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.875,17	R\$ 6.292,77
CAIXA		R\$ 4.875,17	R\$ 6.292,77
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 319.332,66	R\$ 14.692,44
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.980,23	R\$ 14.692,44
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 311.352,43	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 225.562,04	R\$ 370.415,99
CLIENTES		R\$ 225.562,04	R\$ 370.415,99
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 225.562,04	R\$ 370.415,99
OUTROS CREDITOS		R\$ 437.573,24	R\$ 521.993,68
TITULOS A RECEBER		R\$ 375.007,13	R\$ 478.741,99
ADIANTAMENTOS		R\$ 338.976,13	R\$ 442.710,99
OUTROS CREDITOS		R\$ 36.031,00	R\$ 36.031,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 2.637,27	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 2.637,27	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 59.928,84	R\$ 43.251,69
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 16.677,15	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 43.251,69	R\$ 43.251,69
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 987.343,11	R\$ 913.394,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 532.358,84	R\$ 480.563,36
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 27.539,88	R\$ 473,02
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 27.539,88	R\$ 473,02
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.624,72	R\$ (0,00)
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 4.946,64	R\$ 473,02
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 16.968,52	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 8.296,53	R\$ 5.991,29
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.296,53	R\$ 5.991,29
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 8.296,53	R\$ 5.991,29
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 6.314,06	R\$ 580,41
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 6.314,06	R\$ 580,41

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BS4 SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 24.971.974/0001-80
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 261,63
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.314,06	R\$ 318,78
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 16.688,69	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 16.688,69	R\$ (0,00)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 16.688,69	R\$ (0,00)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 473.519,68	R\$ 473.518,64
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 473.519,68	R\$ 473.518,64
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 473.519,68	R\$ 473.518,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 400.000,00	R\$ 492.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 400.000,00	R\$ 492.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 400.000,00	R\$ 492.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 400.000,00	R\$ 492.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 54.984,27	R\$ (59.168,48)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 4.984,27	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.984,27	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.984,27	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (109.168,48)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (109.168,48)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (109.168,48)