

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLICK SECURITIZADORA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.327.909/0001-90
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\$ 1.367.653,51	R\$ 2.768.764,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.367.653,51	R\$ 2.768.764,26
DISPONIVEL		R\$ 9.392,10	R\$ 283.817,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 334,40	R\$ 334,34
CAIXA		R\$ 334,40	R\$ 334,34
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.057,70	R\$ 283.483,16
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.057,70	R\$ 283.219,28
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 263,88
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.345.236,46	R\$ 2.481.961,33
CLIENTES		R\$ 1.345.236,46	R\$ 2.481.961,33
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.345.236,46	R\$ 2.481.961,33
OUTROS CREDITOS		R\$ 13.024,95	R\$ 2.985,43
TITULOS A RECEBER		R\$ 13.024,95	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 13.024,95	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.985,43
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.985,43
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.367.653,51	R\$ 2.768.764,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 182.422,50	R\$ 679.463,79
FORNECEDORES		R\$ 18.300,00	R\$ 31.303,45
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 18.300,00	R\$ 31.303,45
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 18.300,00	R\$ 31.303,45
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 21.876,79	R\$ 8.152,92
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 21.876,79	R\$ 8.152,92
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 20.017,28	R\$ 5.167,21
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.859,51	R\$ 2.985,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 137.245,71	R\$ 640.007,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLICK SECURITIZADORA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.327.909/0001-90
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
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 137.245,71	R\$ 640.007,42
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 137.245,71	R\$ 640.007,42
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.120.721,82	R\$ 2.029.242,24
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.120.721,82	R\$ 2.029.242,24
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.120.721,82	R\$ 2.029.242,24
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.120.721,82	R\$ 2.029.242,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 64.509,19	R\$ 60.058,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (45.000,00)	R\$ (45.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (45.000,00)	R\$ (45.000,00)
RESERVAS		R\$ 59.509,19	R\$ 55.058,23
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 59.509,19	R\$ 55.058,23
RESERVA LEGAL		R\$ 3.175,46	R\$ 3.175,46
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 56.333,73	R\$ 51.882,77
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)