

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ITAYA SECURITIZADORA S A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.312.124/0001-43  
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\$ 278.734,71	R\$ 880.149,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 278.734,71	R\$ 870.387,63
DISPONIVEL		R\$ 85.919,19	R\$ 217.849,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.000,00	R\$ 2.989,83
CAIXA		R\$ 3.000,00	R\$ 2.989,83
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 82.919,19	R\$ 214.859,90
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 476,58	R\$ 5.529,30
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 82.442,61	R\$ 209.330,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 192.260,07	R\$ 647.935,57
CLIENTES		R\$ 194.804,20	R\$ 647.935,57
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 194.804,20	R\$ 647.935,57
(-) PROVISÕES E AJUSTES		R\$ (2.544,13)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (2.544,13)	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 555,45	R\$ 4.602,33
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.049,77
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.049,77
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 555,45	R\$ 552,56
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 555,45	R\$ 552,56
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 9.761,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 3.161,43
BENS - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 3.456,96
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 3.456,96
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (295,53)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (295,53)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 278.734,71	R\$ 880.149,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.938,56	R\$ 60.462,78

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ITAYA SECURITIZADORA S A  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 51.312.124/0001-43  
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
FORNECEDORES		R\$ 1.539,04	R\$ 1.803,35
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.539,04	R\$ 1.803,35
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.539,04	R\$ 1.803,35
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.840,64	R\$ 5.326,99
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.840,64	R\$ 5.326,99
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 2.751,46	R\$ 5.315,36
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 89,18	R\$ 11,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.560,82	R\$ 1.643,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.560,82	R\$ 1.643,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 1.560,82	R\$ 1.643,78
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 52.911,14
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 52.911,14
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 52.911,14
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 2.998,06	R\$ (1.222,48)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 2.998,06	R\$ (1.222,48)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 2.998,06	R\$ (1.222,48)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 260.000,00	R\$ 780.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 260.000,00	R\$ 780.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 260.000,00	R\$ 780.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 260.000,00	R\$ 780.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.796,15	R\$ 39.686,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (27.000,00)	R\$ (27.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (27.000,00)	R\$ (27.000,00)
RESERVAS		R\$ 6.796,15	R\$ 36.686,28
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 6.796,15	R\$ 36.686,28
RESERVA LEGAL		R\$ 339,81	R\$ 1.494,51
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 6.456,34	R\$ 35.191,77
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00