

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.824.766/0001-30
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.685.751,68	R\$ 1.544.434,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.685.751,68	R\$ 1.541.306,70
DISPONIVEL		R\$ 226.723,43	R\$ 92.188,07
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 226.723,43	R\$ 92.188,07
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 226.723,43	R\$ 92.188,07
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.367.812,02	R\$ 1.448.822,27
CLIENTES		R\$ 1.367.812,02	R\$ 1.448.822,27
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.367.812,02	R\$ 1.448.822,27
OUTROS CREDITOS		R\$ 91.216,23	R\$ 296,36
TITULOS A RECEBER		R\$ 91.169,48	R\$ 249,81
ADIANTAMENTOS		R\$ 91.169,48	R\$ 249,81
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 46,75	R\$ 46,55
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,20	R\$ (0,00)
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 46,55	R\$ 46,55
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.127,42
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 3.127,42
BENS - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 3.698,00
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 3.698,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (570,58)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (570,58)
PASSIVO		R\$ 1.685.751,68	R\$ 1.544.434,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 197.801,87	R\$ 25.670,51
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.234,00	R\$ 6.918,80
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.234,00	R\$ 6.918,80
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.349,60	R\$ 5.026,72
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 884,40	R\$ 1.892,08
FORNECEDORES		R\$ 4.848,60	R\$ 5.018,11
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.848,60	R\$ 5.018,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.824.766/0001-30
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 4.848,60	R\$ 5.018,11
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 22.449,77	R\$ 8.181,49
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 22.449,77	R\$ 8.181,49
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 19.539,48	R\$ 4.918,27
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.910,29	R\$ 3.263,22
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 167.269,50	R\$ 5.552,11
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 167.269,50	R\$ 5.552,11
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 167.269,50	R\$ 5.552,11
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.370.197,71	R\$ 1.386.892,21
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.370.197,71	R\$ 1.386.892,21
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.370.197,71	R\$ 1.386.892,21
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.370.197,71	R\$ 1.386.892,21
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 117.752,10	R\$ 131.871,40
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\$ 17.752,10	R\$ 31.871,40
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 17.752,10	R\$ 31.871,40
RESERVA LEGAL		R\$ 17.752,10	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 11.871,40
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
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)