



CNPJ

11.024.343/0001-02

Razão Social

LIDERINVEST SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	53.669.191,51	60.966.635,64
1.1	CIRCULANTE	1.169.191,51	3.221.041,77
1.1.01	DISPONÍVEL	5.465,45	135.632,27
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	5.370,69	4.450,11
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	94,76	6.183,70
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	124.998,46
1.1.02	CLIENTES	1.147.651,96	3.058.071,60
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	1.147.651,96	3.058.071,60
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	16.074,10	27.337,90
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.074,10	27.337,90
1.2	NÃO CIRCULANTE	52.500.000,00	57.745.593,87
1.2.03	INVESTIMENTOS	0,00	120,00
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	120,00
1.2.05	IMOBILIZADO	52.500.000,00	57.745.473,87
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	52.500.000,00	53.628.217,47
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	4.117.256,40
2	PASSIVO	53.669.191,51	60.966.635,64
2.1	CIRCULANTE	15.650,87	9.204.813,71
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.825.423,90
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	8.825.423,90
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.650,87	379.272,27
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.650,87	379.272,27
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	117,54
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	117,54
2.2	NÃO CIRCULANTE	53.472.004,27	52.500.000,00
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	53.472.004,27	52.500.000,00
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	53.472.004,27	52.500.000,00
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	53.472.004,27	52.500.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.536,37	(738.178,07)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(318.463,63)	(1.238.178,07)
2.4.13.001	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(318.463,63)	(1.238.178,07)

