



CNPJ

Razão Social

51.399.573/0001-70

NORTH SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
BAL_1	ATIVO	6.685.953,68	8.856.701,25
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	6.654.767,73	8.824.649,30
BAL_111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.219,58	997.736,53
BAL_11102	BANCOS	115.219,58	971.331,06
BAL_111020001	BANCO ITAÚ AG. 0350 C/C 88507-5	115.219,58	971.330,06
BAL_111020002	BANCO BRADESCO AG: 7378 C/C 311-5	0,00	1,00
BAL_11103	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.405,47
BAL_111030006	APLICAÇÃO BRADESCO CDB II	0,00	26.405,47
BAL_112	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.539.548,15	7.826.912,77
BAL_11201	DIREITOS CREDITORIOS	6.534.915,27	7.826.912,77
BAL_112010001	DIREITOS CREDITÓRIOS DUPLICATAS	6.534.915,27	7.846.912,77
BAL_112010004	CONTA CORRENTE CLIENTES	0,00	(20.000,00)
BAL_11204	ADIANTAMENTOS	4.632,88	0,00
BAL_112040002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	4.632,88	0,00
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.185,95	32.051,95
BAL_121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.185,95	32.051,95
BAL_12101	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	24.000,00	24.000,00
BAL_121010002	DEPÓSITOS CAUÇÃO ALUGUEL	24.000,00	24.000,00
BAL_12102	CRÉDITOS E VALORES	7.185,95	8.051,95
BAL_121020001	ADTO A FORNECEDOR	7.185,95	8.051,95
BAL_2	PASSIVO	6.685.953,68	8.856.701,25
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	121.553,05	135.003,32
BAL_211	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	121.553,05	135.003,32
BAL_21102	CONTAS A PAGAR	1.720,50	0,00
BAL_211020008	FORNECEDORES A PAGAR	1.720,50	0,00
BAL_21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.136,73	44.497,31
BAL_211030001	IRRF S/ FOLHA PAGTO	1.331,89	1.436,06
BAL_211030002	IRRF S/ NF TERCEIROS	397,28	52,31
BAL_211030004	PIS A RECOLHER	1.895,24	3.608,32
BAL_211030005	COFINS A RECOLHER	11.662,90	22.205,01
BAL_211030009	CSLL A RECOLHER	10.015,94	5.827,71
BAL_211030010	IRPJ A RECOLHER	19.588,91	9.901,85
BAL_211030011	PCC A RECOLHER	1.244,57	162,05

BAL_211030015	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	1.304,00
BAL_21104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTASPREVIDENCIÁRIAS	32.182,58	32.265,53
BAL_211040001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.165,15	22.517,82
BAL_211040007	INSS A RECOLHER	9.951,23	8.072,76
BAL_211040008	FGTS A RECOLHER	2.066,20	1.674,95
BAL_21105	PROVISÕES	41.513,24	58.240,48
BAL_211050001	PROVISÃO DE FÉRIAS	22.219,63	28.719,94
BAL_211050002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	6.265,90	8.098,99
BAL_211050003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.777,54	2.297,58
BAL_211050004	PROVISAO 13º SÁLARIO	8.260,09	14.041,14
BAL_211050005	PROVISÃO INSS S/ 13º SÁLARIO	2.329,27	3.959,54
BAL_211050006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	660,81	1.123,29
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.029.568,13	3.558.128,89
BAL_221	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	1.029.568,13	3.558.128,89
BAL_22102	RECURSOS DE DEBENTURES	1.029.568,13	3.558.128,89
BAL_221020001	RECURSOS DE DEBENTURES	1.010.000,00	3.530.000,00
BAL_221020002	REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	19.568,13	28.128,89
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.534.832,50	5.163.569,04
BAL_241	CAPITAL SOCIAL	5.455.382,25	5.035.382,25
BAL_24101	CAPITAL SOCIAL	30.382,25	30.382,25
BAL_241010001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
BAL_241010002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(69.617,75)	(69.617,75)
BAL_24102	AFAC	5.425.000,00	5.005.000,00
BAL_241020001	ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.425.000,00	5.005.000,00
BAL_242	RESERVAS	79.450,25	128.186,79
BAL_24201	RESERVA DE LUCROS	79.450,25	128.186,79
BAL_242010002	RESERVA DE LUCROS	79.450,25	128.186,79