



CNPJ

Razão Social

51.399.573/0001-70

NORTH SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
BAL_1	ATIVO	8.856.701,25	11.257.610,68
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	8.824.649,30	11.227.610,67
BAL_111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	997.736,53	2.624.187,80
BAL_11102	BANCOS	971.331,06	2.623.454,34
BAL_111020001	BANCO ITAÚ AG. 0350 C/C 88507-5	971.330,06	2.596.125,13
BAL_111020002	BANCO BRADESCO AG: 7378 C/C 311-5	1,00	27.329,21
BAL_11103	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.405,47	733,46
BAL_111030006	APLICAÇÃO BRADESCO CDB II	26.405,47	733,46
BAL_112	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.826.912,77	8.603.422,87
BAL_11201	DIREITOS CREDITORIOS	7.826.912,77	8.600.271,78
BAL_112010001	DIREITOS CREDITÓRIOS DUPLICATAS	7.846.912,77	8.600.271,78
BAL_112010004	CONTA CORRENTE CLIENTES	(20.000,00)	0,00
BAL_11204	ADIANTAMENTOS	0,00	3.151,09
BAL_112040002	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	3.151,09
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.051,95	30.000,01
BAL_121	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.051,95	30.000,01
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	8.051,95	6.000,01
BAL_121020001	ADTO A FORNECEDOR	8.051,95	6.000,01
BAL_2	PASSIVO	8.856.701,25	11.257.610,68
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	135.003,32	145.716,66
BAL_211	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	135.003,32	145.716,66
BAL_21102	CONTAS A PAGAR	0,00	429,69
BAL_211020005	CARTAO DE CRÉDITO	0,00	109,69
BAL_211020008	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	320,00
BAL_21103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.497,31	56.390,43
BAL_211030001	IRRF S/ FOLHA PAGTO	1.436,06	8.310,59
BAL_211030002	IRRF S/ NF TERCEIROS	52,31	165,84
BAL_211030004	PIS A RECOLHER	3.608,32	4.754,86
BAL_211030005	COFINS A RECOLHER	22.205,01	29.260,72
BAL_211030009	CSLL A RECOLHER	5.827,71	4.610,18
BAL_211030010	IRPJ A RECOLHER	9.901,85	7.470,32

BAL_211030011	PCC A RECOLHER	162,05	513,92
BAL_211030015	IRRF S/ ALUGUEL	1.304,00	1.304,00
BAL_21104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTASPREVIDENCIÁRIAS	32.265,53	18.990,80
BAL_211040001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.517,82	7.789,73
BAL_211040007	INSS A RECOLHER	8.072,76	9.077,11
BAL_211040008	FGTS A RECOLHER	1.674,95	2.123,96
BAL_21105	PROVISÕES	58.240,48	32.352,68
BAL_211050001	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.719,94	23.753,84
BAL_211050002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	8.098,99	6.698,56
BAL_211050003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.297,58	1.900,28
BAL_211050004	PROVISAO 13º SÁLARIO	14.041,14	0,00
BAL_211050005	PROVISÃO INSS S/ 13º SÁLARIO	3.959,54	0,00
BAL_211050006	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	1.123,29	0,00
BAL_21107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	0,00	37.553,06
BAL_211070001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	0,00	37.553,06
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.558.128,89	9.359.763,07
BAL_221	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	3.558.128,89	9.359.763,07
BAL_22102	RECURSOS DE DEBENTURES	3.558.128,89	9.359.763,07
BAL_221020001	RECURSOS DE DEBENTURES	3.530.000,00	8.410.000,00
BAL_221020002	REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	28.128,89	81.856,36
BAL_221020004	(-) RESGATE ANTECIPADO	0,00	(32.093,29)
BAL_221020005	TERMO N. COMERC. ESCRITURAS	0,00	900.000,00
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.163.569,04	1.752.130,95
BAL_241	CAPITAL SOCIAL	5.035.382,25	1.723.000,00
BAL_24101	CAPITAL SOCIAL	30.382,25	100.000,00
BAL_241010001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
BAL_241010002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(69.617,75)	0,00
BAL_24102	AFAC	5.005.000,00	1.623.000,00
BAL_241020001	ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.005.000,00	1.623.000,00
BAL_242	RESERVAS	128.186,79	29.130,95
BAL_24201	RESERVA DE LUCROS	128.186,79	29.130,95
BAL_242010001	RESERVA LEGAL	0,00	7.905,91
BAL_242010002	RESERVA DE LUCROS	128.186,79	21.225,04