

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.352.240/0001-71

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.371.293,22	R\$ 4.319.787,85
CIRCULANTE		R\$ 4.320.485,78	R\$ 4.284.046,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 155.725,37	R\$ 133.129,52
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 155.725,37	R\$ 132.939,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 190,25
CLIENTES		R\$ 4.123.503,81	R\$ 4.123.006,81
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.319.202,31	R\$ 4.318.705,31
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (195.698,50)	R\$ (195.698,50)
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 41.256,60	R\$ 27.910,42
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 41.256,60	R\$ 27.910,42
IRRF PF 8053 A COMPENSAR		R\$ 40.689,30	R\$ 27.343,12
IRRF PJ 3426 A COMPENSAR		R\$ 567,30	R\$ 567,30
NÃO CIRCULANTE		R\$ 50.807,44	R\$ 35.741,10
IMOBILIZADO		R\$ 50.622,44	R\$ 35.741,10
IMOBILIZADO		R\$ 254.972,28	R\$ 254.972,28
(-) (-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (204.349,84)	R\$ (219.231,18)
INTANGÍVEL		R\$ 185,00	R\$ 0,00
CUSTO		R\$ 12.477,45	R\$ 12.477,45
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (12.292,45)	R\$ (12.477,45)
PASSIVO		R\$ 4.371.293,22	R\$ 4.319.787,85
CIRCULANTE		R\$ 2.873.101,44	R\$ 2.863.084,80
FORNECEDORES		R\$ 3.190,54	R\$ 4.203,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.190,54	R\$ 4.203,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 813,81	R\$ 879,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 647,56	R\$ 713,72
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 166,25	R\$ 166,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.869.097,09	R\$ 2.858.000,85
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 495,33	R\$ 495,33
CONTAS CORRENTES		R\$ 2.848.301,39	R\$ 2.846.234,39
CREDORES DIVERSOS		R\$ 20.300,37	R\$ 11.271,13
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.199.190,81	R\$ 1.199.190,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.27.84.F6.64.86.F3.14.0E.82.5C.0F.BD.3A.EF.A9.87.B5.D2.10-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.352.240/0001-71

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.199.190,81	R\$ 1.199.190,81
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.199.190,81	R\$ 1.199.190,81
DEBENTURISTAS		R\$ 1.199.190,81	R\$ 1.199.190,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 299.000,97	R\$ 257.512,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (500.999,03)	R\$ (542.487,76)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (443.530,79)	R\$ (500.999,03)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (57.468,24)	R\$ (41.488,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.27.84.F6.64.86.F3.14.0E.82.5C.0F.BD.3A.EF.A9.87.B5.D2.10-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped