

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CELCOIN SECURITIZADORA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 32.999.353/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.654,69	R\$ 14.765,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 31.654,69	R\$ 14.765,30
DISPONÍVEL		R\$ 116,27	R\$ 43,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15,21	R\$ 0,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 101,06	R\$ 42,64
CLIENTES		R\$ 30.781,93	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 48.291,32	R\$ 0,00
(-) (-) DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (17.509,39)	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 756,49	R\$ 14.722,16
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 0,00	R\$ 14.640,05
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 756,49	R\$ 82,11
PASSIVO		R\$ 31.654,69	R\$ 14.765,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.033.787,80	R\$ 5.060.621,40
FORNECEDORES		R\$ 39,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 39,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 52,30	R\$ 5,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 52,30	R\$ 5,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.033.696,50	R\$ 5.060.616,16
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.833.696,49	R\$ 4.845.976,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 200.000,01	R\$ 214.640,05
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (2.002.133,11)	R\$ (5.045.856,10)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 546.951,00	R\$ 865.345,48
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 505.000,00	R\$ 505.000,00
APORTE PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 41.951,00	R\$ 360.345,48
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.549.084,11)	R\$ (5.911.201,58)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.549.084,11)	R\$ (5.911.201,58)