



CNPJ

Razão Social

49.859.136/0001-40

CAPITAL INVEST SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 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		1.910.890,36	4.201.101,42
1.1	CIRCULANTE		1.907.906,56	4.193.286,88
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.721,45	52.977,94
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00	43.437,71
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		19.720,45	9.540,23
1.1.02	CLIENTES		1.888.185,11	4.139.529,22
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER		1.888.185,11	4.139.529,22
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER		0,00	779,72
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	779,72
1.2	NÃO CIRCULANTE		2.983,80	7.814,54
1.2.05	IMOBILIZADO		2.983,80	7.814,54
1.2.05.003	IMOBILIZADO		3.009,73	8.619,79
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA		(25,93)	(805,25)
2	PASSIVO		1.910.890,36	4.201.101,42
2.1	CIRCULANTE		5.101,66	42.072,93
2.1.03	FORNECEDORES		2.854,86	12.180,52
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS		2.854,86	12.180,52
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.246,80	23.917,43
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.213,48	23.888,88
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		33,32	28,55
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0,00	5.974,98
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	1.589,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	2.159,39
2.1.07.005	FÉRIAS E 13° SALÁRIO A PAGAR		0,00	2.226,59
2.2	NÃO CIRCULANTE		1.891.582,29	4.094.602,06
2.2.01	NÃO CIRCULANTE		1.891.582,29	4.094.602,06
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.888.082,29	4.091.102,06
2.2.01.001.004	DEBENTURES EMITIDAS		1.888.082,29	4.091.102,06
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.500,00	3.500,00
2.2.01.011.004	RECURSO P/AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)		3.500,00	3.500,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.206,41	64.426,43
2.4.01	CAPITAL SOCIAL		10.000,00	10.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO		10.000,00	10.000,00

2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	0,00	4.206,41
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.206,41	50.220,02
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4.206,41	50.220,02