

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BPEX SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 52.136.735/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 706.067,16	R\$ 3.904.087,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 690.080,36	R\$ 3.873.611,19
DISPONIVEL		R\$ 369.908,37	R\$ 85.780,46
NUMERARIOS DISPONÍVEIS		R\$ 369.908,37	R\$ 85.780,46
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 369.908,37	R\$ 15.106,86
Banco do Brasil Ag 3258-1 C/C 38891-2		R\$ 359.129,49	R\$ 7.417,99
Banco Bradesco Ag 1251-3 C/C 2033-8		R\$ 10.778,88	R\$ 7.688,87
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 70.673,60
Banco do Brasil Fundos de Investimentos - Autorizável		R\$ 0,00	R\$ 6,92
CDB Banco BTG Pactual S A		R\$ 0,00	R\$ 70.666,68
ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO		R\$ 320.171,99	R\$ 3.787.830,73
CREDITOS		R\$ 320.171,99	R\$ 3.785.551,19
TITULOS DE CLIENTES		R\$ 320.171,99	R\$ 3.785.551,19
Prediletta Telhas de Ceramica Ltda EPP		R\$ 320.171,99	R\$ 448.865,72
FAACA Burgue Franchising Ltda		R\$ 0,00	R\$ 490.000,00
EJ Fabricação de EPI Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 296.786,51
Asa Branca Segurança Privada Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 369.516,15
Belle Locadora Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 40.248,16
HLCN Negócios Automotivos do Brasil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
Speedmais Soluções Ltda		R\$ 0,00	R\$ 495.310,26
J. C. Print Mais - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 152.379,00
R. P. dos Santos Melo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 188.945,53
PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 228.333,61
FOX PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,20
S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 520.090,00
BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A		R\$ 0,00	R\$ 284.178,05
Largamar Agropecuaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 20.898,00
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.086,08
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.086,08
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 1.086,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.1A.76.38.E6.19.14.7A.1A.62.34.26.5A.E4.06.6E.80.9F.8B.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BPEX SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	52.136.735/0001-40
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANT./EMPREST.CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.193,46
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.193,46
Adiantamento a Funcionario		R\$ 0,00	R\$ 1.193,46
EMPREST. MUTUO DE SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.986,80	R\$ 30.476,78
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
Bradesco Max Prêmios PM		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 15.986,80	R\$ 28.876,78
IMOBILIZADO		R\$ 15.986,80	R\$ 28.876,78
OPERACIONAL		R\$ 16.605,38	R\$ 32.156,48
Computadores e Perifericos		R\$ 10.255,38	R\$ 18.581,70
Móveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ 7.224,78
Maquinas e Equipamentos		R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00
(-) DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO		R\$ (618,58)	R\$ (3.279,70)
(-) Deprec.Computadores e Perifericos		R\$ (512,76)	R\$ (2.531,66)
Móveis e Utensilios		R\$ 0,00	R\$ (60,21)
(-) Deprec.Maquinas e Equipamentos		R\$ (105,82)	R\$ (687,83)
PASSIVO		R\$ 706.067,16	R\$ 3.904.087,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.757,13	R\$ 19.526,33
PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO		R\$ 9.757,13	R\$ 19.526,33
FORNECEDORES DE BENS E SERVICO		R\$ 3.976,94	R\$ 3.976,94
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR		R\$ 3.976,94	R\$ 3.976,94
Estudio Mola Ltda-ME		R\$ 3.976,94	R\$ 3.976,94
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.316,63	R\$ 4.163,54
(-) TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.316,63	R\$ 332,80
INSS a Pagar - 2100		R\$ 1.316,63	R\$ (0,00)
(-) FGTS a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 332,80
(-) PROVISÕES SOBRE A FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ 3.830,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.1A.76.38.E6.19.14.7A.1A.62.34.26.5A.E4.06.6E.80.9F.8B.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BPEX SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 52.136.735/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Provisao de Ferias		R\$ (0,00)	R\$ 2.755,54
(-) INSS s/Ferias		R\$ (0,00)	R\$ 771,54
(-) FGTS s/Ferias		R\$ (0,00)	R\$ 220,46
(-) FGTS s/13 Salario		R\$ (0,00)	R\$ 83,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 903,56	R\$ 7.825,85
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R\$ 831,70	R\$ 1.823,02
PIS a Pagar		R\$ 116,26	R\$ 265,51
COFINS a Pagar		R\$ 715,44	R\$ 1.557,51
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS		R\$ 71,86	R\$ 6.002,83
IRRF P.Juridica - 1708		R\$ 71,86	R\$ (0,00)
(-) INSS/IRRF DCTFWEB COD 1410		R\$ (0,00)	R\$ 6.002,83
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
PROLABORE A PAGAR		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
Lourena Lazara Pinheiro da Silva		R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO COM ACIONISTA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 535.000,00	R\$ 3.573.794,29
PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO		R\$ 535.000,00	R\$ 3.573.794,29
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 535.000,00	R\$ 3.573.794,29
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS		R\$ 535.000,00	R\$ 3.573.794,29
(-) Lourena Lazara Pinheiro da Silva		R\$ (0,00)	R\$ 21.295,96
Braulio Cabral Pinheiro da Silva		R\$ 535.000,00	R\$ 3.552.498,33
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 161.310,03	R\$ 310.767,35
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Lourena Lazara Pinheiro da Silva		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Braulio Cabral Pinheiro da Silva		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
BCPS Investimentos Ltda.		R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (38.689,97)	R\$ 110.767,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.1A.76.38.E6.19.14.7A.1A.62.34.26.5A.E4.06.6E.80.9F.8B.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BPEX SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 52.136.735/0001-40
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (38.689,97)	R\$ 110.767,35
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (0,00)	R\$ (38.689,97)
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (38.689,97)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL		R\$ (38.689,97)	R\$ 149.457,32
(-) Lucro do Exercício		R\$ (0,00)	R\$ 149.457,32
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ (38.689,97)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 93.1A.76.38.E6.19.14.7A.1A.62.34.26.5A.E4.06.6E.80.9F.8B.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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