



CNPJ

13.174.045/0001-24

Razão Social

FBM SECURITIZ. DE RECEB. COMERCIAIS SA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2022	31/12/2022
1 ATIVO	3.697.178,31	2.200.746,57
11 ATIVO CIRCULANTE	2.537.721,28	984.188,39
1101 DISPONIVEL	22.882,11	24.400,28
1101001 CAIXA	2.671,02	1.203,84
11010010001 Caixa Fixo	2.671,02	1.203,84
1101002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.211,09	23.196,44
11010020008 Bradesco	19.837,42	20.510,42
11010020015 Itau	373,67	1.856,24
11010020027 Banco BTG	0,00	829,78
1106 CREDITOS OPERACIONAIS	2.285.780,88	848.620,47
1106001 CLIENTES	2.285.780,88	848.620,47
11060010001 Titulos de Creditos a Receber	2.285.780,88	848.620,47
1108 OUTROS CREDITOS	107.846,28	107.843,31
1108001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	101.666,13	101.666,13
11080010004 Consórcio	101.666,13	101.666,13
1108002 ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	6.180,15	6.177,18
11080020001 Antecipação IRPJ	2.398,09	2.398,09
11080020002 Antecipação CSLL	1.438,85	1.438,85
11080020003 INSS	2,97	0,00
11080020004 FGTS	2.340,24	2.340,24
1109 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	(10.151,46)	0,00
1109001 ADIANTAMENTO TRABALHISTAS	(10.151,46)	0,00
11090010001 Decimo Terceiro Salario	(8.076,33)	0,00
11090010002 Ferias	(2.075,13)	0,00
1111 OUTRAS CONTAS A RECEBER	128.675,22	0,00
1111001 OUTRAS CONTAS À RECEBER	128.675,22	0,00
11110010010 Empréstimos à Terceiros	128.675,22	0,00
1115 IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	2.688,25	3.324,33
1115004 IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	2.688,25	3.324,33
11150040001 Cofins	442,82	965,45
11150040002 Pis	96,35	209,80
11150040005 CSLL	2.149,08	2.149,08
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.159.457,03	1.216.558,18

1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.143.099,10	1.177.538,42
1201001	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.143.099,10	1.177.538,42
12010010011	Impostos Federais a Compensar	1.143.099,10	1.177.538,42
1210	ATIVO IMOBILIZADO	16.357,93	39.019,76
1210001	BENS IMOBILIZADO	23.784,10	49.923,49
12100010006	Equipamentos Proces. Dados	16.004,10	37.743,49
12100010011	Software	0,00	4.400,00
12100010012	Telefonia	7.780,00	7.780,00
1210002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(7.426,17)	(10.903,73)
12100020006	(-) Deprec. - Equipamentos Proces. Dados	(5.546,10)	(8.310,53)
12100020015	Diversos	(1.880,07)	(2.593,20)
2	PASSIVO	3.697.178,31	2.200.746,57
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.439.158,64	808.028,15
2101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	788.825,45	543.902,61
2101001	EMPRESTIMOS	788.825,45	543.902,61
21010010008	Bradesco c/ Empréstimo	788.825,45	543.902,61
2103	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	4.968,51	7.185,21
2103001	CONTAS A PAGAR	4.968,51	7.185,21
21030010001	Fornecedores	4.968,51	7.185,21
2104	OBRIGACOES FISCAIS	15.487,66	5.692,79
2104001	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	15.487,66	5.692,79
21040010003	ISS a Recolher	49,44	18,58
21040010004	PIS a Recolher	1.031,09	629,92
21040010005	Cofins a Recolher	6.345,20	3.876,45
21040010006	IRF a Recolher	6.302,72	70,01
21040010007	IRPJ a Recolher	1.007,05	534,77
21040010008	Contr. Social a Recolher	604,23	320,44
21040010012	Pis Cofins Contr. Social a Recolher	147,93	242,62
2105	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.943,55	25.449,00
2105001	OBRIGACOES E CONTRIBUICOES	35.943,55	25.449,00
21050010001	Salarios a Pagar	11.994,11	13.483,05
21050010002	INSS a Recolher	7.049,58	7.810,47
21050010003	FGTS a Recolher	6.322,68	2.233,40
21050010007	IRRF a Recolher	2.810,29	1.922,08
21050010011	Pro-Labore a Pagar	1.958,00	0,00
21050010014	13º Salario a pagar	5.808,89	0,00
2106	OUTRAS OBRIGACOES	363.649,54	31.070,49
2106001	CONTAS A PAGAR	363.649,54	31.070,49
21060010007	Empréstimos de Terceiros	359.817,74	31.070,49
21060010008	Empréstimos de Socios	3.831,80	0,00
2107	PROVISOES E PARCELAMENTOS	230.283,93	194.728,05
2107001	PROVISOES TRABALHISTAS	35.555,88	0,00
21070010001	Férias	38.199,18	0,00
21070010002	Decimo Terceiro Salario	(2.643,30)	0,00
2107002	PROVISOES FISCAIS	194.728,05	194.728,05
21070020003	IRPJ	149.623,93	149.623,93
21070020040	Contr. Social	45.104,12	45.104,12
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.335.348,08	(206.074,72)
2202	PARCELAMENTO	5.553,08	(206.074,72)
2202001	IMPOSTOS	5.553,08	(206.074,72)

22020010004	IRPJ/IRRF	267,05	(188.439,07)
22020010007	COFINS	5.286,03	0,00
22020010010	Parcelamento Diversos-	0,00	(17.635,65)
2206	DEBÊNTURES	4.329.795,00	0,00
2206001	DEBÊNTURES	4.329.795,00	0,00
22060010015	FÁBIO BIRAL MINGATI	2.164.897,50	0,00
22060010016	FERNANDO BIRAL MINGATI	2.164.897,50	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.077.328,41)	1.598.793,14
2401	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2401001	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
24010010001	Capital Social	10.000,00	10.000,00
2402	RESERVAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00
2402001	RESERVAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00
24020010001	Reservas de Capital	2.000,00	2.000,00
2403	RESERVA DE LUCROS E PREJUIZOS	(2.089.328,41)	1.586.793,14
2403001	RESERVAS DE LUCROS	(2.086.225,27)	1.589.896,28
24030010001	Lucros Acumulados	(1.027.904,46)	1.589.896,28
24030010003	(-) Lucro Distribuido	(1.058.320,81)	0,00
2403002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.103,14)	(3.103,14)
24030020001	(-) Prejuizos Acumulados	(3.103,14)	(3.103,14)