



CNPJ

Razão Social

13.174.045/0001-24

FBM SECURITIZ. DE RECEB. COMERCIAIS SA

**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	1.439.247,84	5.278.196,18
11	ATIVO CIRCULANTE	229.884,62	4.075.949,41
1101	DISPONIVEL	202.213,95	392.124,68
1101001	CAIXA	434,17	17.747,62
11010010001	Caixa Fixo	434,17	17.747,62
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.779,78	374.377,06
11010020008	Bradesco	187.372,91	339.058,22
11010020015	Itau	13.409,85	31.942,15
11010020027	Banco BTG	997,02	3.376,69
1102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.163,78	858.371,58
1102001	TITULOS DE RENDA FIXA	23.163,78	858.371,58
11020010008	Bradesco c/ Aplic. Financ.	23.163,78	858.371,58
1106	CREDITOS OPERACIONAIS	(114.683,95)	2.697.711,70
1106001	CLIENTES	(114.683,95)	2.697.711,70
11060010001	Titulos de Creditos a Receber	(114.683,95)	2.697.711,70
1108	OUTROS CREDITOS	110.812,31	110.940,98
1108001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	101.666,13	101.666,13
11080010004	Consórcio	101.666,13	101.666,13
1108002	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	9.146,18	9.274,85
11080020001	Antecipação IRPJ	2.398,09	2.398,09
11080020002	Antecipação CSLL	1.438,85	1.438,85
11080020003	INSS	2.969,00	3.097,67
11080020004	FGTS	2.340,24	2.340,24
1110	OUTROS ADIANTAMENTOS	4.542,11	4.542,11
1110001	OUTROS ADIANTAMENTOS	4.542,11	4.542,11
11100010002	Conta Corrente Socios	4.542,11	4.542,11
1115	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	3.836,42	12.258,36
1115004	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	3.836,42	12.258,36
11150040001	Cofins	1.386,20	1.518,23
11150040002	Pis	301,14	329,80
11150040004	IRPJ	0,00	5.163,28
11150040005	CSLL	2.149,08	5.247,05
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.209.363,22	1.202.246,77

1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.177.538,42	1.177.538,42
1201001	CRÉDITOS	1.177.538,42	1.177.538,42
12010010011	Impostos Federais a Compensar	1.177.538,42	1.177.538,42
1210	ATIVO IMOBILIZADO	31.824,80	24.708,35
1210001	BENS IMOBILIZADO	49.923,49	49.923,49
12100010006	Equipamentos Proces. Dados	37.743,49	37.743,49
12100010011	Software	4.400,00	4.400,00
12100010012	Telefonia	7.780,00	7.780,00
1210002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(18.098,69)	(25.215,14)
12100020006	(-) Deprec. - Equipamentos Proces. Dados	(14.727,53)	(21.066,02)
12100020015	Diversos	(3.371,16)	(4.149,12)
2	PASSIVO	1.439.247,84	5.278.196,18
21	PASSIVO CIRCULANTE	267.143,98	312.129,57
2103	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	4.906,66	4.813,45
2103001	CONTAS A PAGAR	4.906,66	4.813,45
21030010001	Fornecedores	4.906,66	4.813,45
2104	OBRIGACOES FISCAIS	4.014,18	8.072,70
2104001	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	4.014,18	8.072,70
21040010004	PIS a Recolher	515,50	760,63
21040010005	Cofins a Recolher	3.172,28	4.680,78
21040010006	IRF a Recolher	79,61	72,78
21040010007	IRPJ a Recolher	0,00	1.458,06
21040010008	Contr. Social a Recolher	0,00	874,84
21040010012	Pis Cofins Contr. Social a Recolher	246,79	225,61
2105	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.682,88	29.709,41
2105001	OBRIGACOES E CONTRIBUICOES	28.682,88	29.709,41
21050010001	Salarios a Pagar	14.331,53	11.075,92
21050010002	INSS a Recolher	7.020,63	6.324,32
21050010003	FGTS a Recolher	2.077,14	1.445,63
21050010007	IRRF a Recolher	5.624,73	69,72
21050010008	Aviso Previo/Rescisão à Pagar	0,00	1.464,23
21050010011	Pro-Labore a Pagar	0,00	5.026,72
21050010014	13º Salario a pagar	(371,15)	4.302,87
2106	OUTRAS OBRIGACOES	32.326,39	74.805,96
2106001	CONTAS A PAGAR	32.326,39	74.805,96
21060010003	Conta Corrente	0,00	18.443,69
21060010007	Empréstimos de Terceiros	32.326,39	56.362,27
2107	PROVISOES E PARCELAMENTOS	197.213,87	194.728,05
2107001	PROVISOES TRABALHISTAS	2.485,82	0,00
21070010001	Ferías	2.485,82	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	(420.163,32)	3.339.377,55
2202	PARCELAMENTO	(420.163,32)	(629.440,83)
2202001	IMPOSTOS	(420.163,32)	(629.440,83)
22020010004	IRPJ a Recolher - Longo Prazo	(402.527,67)	(611.805,18)
22020010010	Parcelamento Diversos-	(17.635,65)	(17.635,65)
2204	PASSIVO EXIGÍVEL - OBRIGAÇÕES À PAGAR	0,00	772.818,38
2204001	CONTAS À PAGAR À LONGO PRAZO	0,00	772.818,38

22040010012	IRRF S/ REMUNERAÇÃO DEBÊNTURES -1a.série	0,00	95.537,21
22040010016	REMUNERAÇÃO S/ DEBÊNTURES	0,00	677.281,17
2206	DEBÊNTURES	0,00	3.196.000,00
2206001	DEBÊNTURES	0,00	3.196.000,00
22060010015	FÁBIO BIRAL MINGATI	0,00	1.598.000,00
22060010016	FERNANDO BIRAL MINGATI	0,00	1.598.000,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	1.592.267,18	1.626.689,06
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 LEGAL	2.000,00	2.000,00
2402001	RESERVAS LEGAL	2.000,00	2.000,00
24020010001	Reservas Legal	2.000,00	2.000,00
2403	RESERVA DE LUCROS E PREJUIZOS	1.580.267,18	1.614.689,06
2403001	RESERVAS DE LUCROS	1.589.896,28	1.624.318,16
24030010001	Lucros Acumulados	1.589.896,28	1.624.318,16
2403002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.103,14)	(9.629,10)
24030020001	(-) Prejuizos Acumulados	(3.103,14)	(9.629,10)
2403003	RESULTADOS DO EXERCICIO	(6.525,96)	0,00
24030030001	Resultado do Exercício	(6.525,96)	0,00