



CNPJ

Razão Social

33.092.802/0001-28

AJR SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/10/2024	31/12/2024
1 ATIVO	1.966.003,36	2.426.289,31
11 ATIVO CIRCULANTE	1.966.003,36	2.426.289,31
1101 DISPONIVEL	139.249,92	98.282,79
110101 CAIXA GERAL	1.045,42	273,56
010004 CAIXA	1.045,42	273,56
110102 BANCOS C/ MOVIMENTO	138.204,50	98.009,23
010201 BRB-BANCO DE BRASILIA	7.150,92	8.130,92
010205 BANCO BRADESCO	131.053,58	89.878,31
110103 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
010301 BANCO DE BRASILIA	0,00	0,00
010305 BRADESCO	0,00	0,00
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
010405 BRADESCO	0,00	0,00
1102 CREDITOS	1.814.685,66	2.362.205,94
110201 CLIENTES	1.814.685,66	2.362.205,94
010602 CLIENTES NACIONAIS	1.814.685,66	2.362.205,94
1106 IMPOSTOS E CONTR.A RECUPERAR	0,00	0,00
110601 IMPOSTOS	0,00	0,00
011006 PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
011007 COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
011012 IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
1116 OUTROS CREDITOS	14.313,14	14.313,14
111601 OUTROS CREDITOS	14.313,14	14.313,14
011932 DEPOSITOS JUDICIAIS	14.313,14	14.313,14
1117 IMOBILIZADO	21.128,27	21.128,27
111701 OPERACIONAL	21.128,27	21.128,27
012002 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.878,23	4.878,23
012011 EQUIP.P/PROC.DE DADOS	16.250,04	16.250,04
1120 DEPRECIACOES	(23.373,63)	(69.640,83)
112001 DEPRECIACOES OPERACIONAL	(23.373,63)	(69.640,83)
012302 (-)COMPUTADORES E PERIFERICOS	(855,60)	(5.989,20)
012305 (-)INSTALACOES	0,00	(2.133,60)
012306 (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(19.500,00)

012312	(-)EQUIP.P/PROC.DE DADOS	(22.518,03)	(42.018,03)
2	PASSIVO	1.966.003,36	2.426.289,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	55.166,02	13.700,67
2101	FORNECEDORES	0,00	0,00
210101	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	0,00
020004	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
2102	OBRIGACOES LIGADAS	40.500,00	0,00
210201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.500,00	0,00
021002	EMPRESTIMOS A PAGAR	40.500,00	0,00
021004	DEBENTURES A PAGAR	0,00	0,00
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.666,02	13.700,67
210301	IMPOSTOS A RECOLHER	12.576,02	11.610,67
021102	COFINS A RECOLHER	1.649,75	458,12
021103	CSLL A RECOLHER	3.843,95	4.031,27
021108	IRRF A RECOLHER	79,91	223,83
021109	IRPJ A RECOLHER	6.486,58	6.718,78
021110	PIS A RECOLHER	268,09	74,44
021111	CSRF A RECOLHER	247,74	104,23
210302	OBRIG.TRABALHISTAS E PREV.	2.090,00	2.090,00
021207	HONORARIOS A PAGAR	2.090,00	2.090,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.237.021,88	4.642.034,83
2201	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.237.021,88	4.642.034,83
220101	DEBNTURES	4.237.021,88	4.642.034,83
021803	DEBENTURE A INTEGRALIZAR	304.321,84	654.821,84
021804	JUROS S/DEBENTURES	3.932.700,04	3.987.212,99
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.326.184,54)	(2.229.446,19)
2301	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
022112	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
2304	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	63.165,13	116.403,48
230401	LUCROS ACUMULADOS	63.165,13	116.403,48
024002	LUCROS ACUMULADOS	12.480,62	12.480,62
024003	LUCRO DO PERIODO/EXERCICIO	50.684,51	103.922,86
2305	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.409.349,67)	(2.365.849,67)
024006	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.896.991,51)	(2.365.849,67)
024007	(-)PREJUIZO PERIODO/EXERCICIO	(1.223.768,32)	0,00
024009	(-)AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	1.711.410,16	0,00