



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>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	1.139.560,00	2.426.289,31
11 ATIVO CIRCULANTE	1.139.560,00	2.426.289,31
1101 DISPONIVEL	633.439,90	98.282,79
110101 CAIXA GERAL	619,56	273,56
010004 CAIXA	619,56	273,56
110102 BANCOS C/ MOVIMENTO	1.945,18	98.009,23
010201 BRB-BANCO DE BRASILIA	1.944,18	8.130,92
010205 BANCO BRADESCO	1,00	89.878,31
110103 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	621.853,66	0,00
010301 BANCO DE BRASILIA	526.716,29	0,00
010305 BRADESCO	95.137,37	0,00
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	9.021,50	0,00
010405 BRADESCO	9.021,50	0,00
1102 CREDITOS	462.070,83	2.362.205,94
110201 CLIENTES	462.070,83	2.362.205,94
010602 CLIENTES NACIONAIS	462.070,83	2.362.205,94
1106 IMPOSTOS E CONTR.A RECUPERAR	34.720,72	0,00
110601 IMPOSTOS	34.720,72	0,00
011006 PIS A RECUPERAR	504,03	0,00
011007 COFINS A RECUPERAR	3.100,49	0,00
011012 IRRF A RECUPERAR	31.116,20	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	18.389,04	21.128,27
111701 OPERACIONAL	18.389,04	21.128,27
012002 COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.139,00	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	1.139.560,00	2.426.289,31
21	PASSIVO CIRCULANTE	968.681,24	13.700,67
2101	FORNECEDORES	1.877,00	0,00
210101	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.877,00	0,00
020004	FORNECEDORES NACIONAIS	1.877,00	0,00
2102	OBRIGACOES LIGADAS	966.681,24	0,00
210201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	966.681,24	0,00
021002	EMPRESTIMOS A PAGAR	966.681,24	0,00
021004	DEBENTURES A PAGAR	0,00	0,00
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	123,00	13.700,67
210301	IMPOSTOS A RECOLHER	123,00	11.610,67
021102	COFINS A RECOLHER	0,00	458,12
021103	CSLL A RECOLHER	0,00	4.031,27
021108	IRRF A RECOLHER	30,00	223,83
021109	IRPJ A RECOLHER	0,00	6.718,78
021110	PIS A RECOLHER	0,00	74,44
021111	CSRF A RECOLHER	93,00	104,23
210302	OBRIG.TRABALHISTAS E PREV.	0,00	2.090,00
021207	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.090,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.080.328,04	4.642.034,83
2201	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.080.328,04	4.642.034,83
220101	DEBNTURES	4.080.328,04	4.642.034,83
021803	DEBENTURE A INTEGRALIZAR	306.085,26	654.821,84
021804	JUROS S/DEBENTURES	3.774.242,78	3.987.212,99
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.909.449,28)	(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	12.480,62	116.403,48
230401	LUCROS ACUMULADOS	12.480,62	116.403,48
024002	LUCROS ACUMULADOS	12.480,62	12.480,62
024003	LUCRO DO PERIODO/EXERCICIO	0,00	103.922,86
2305	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.941.929,90)	(2.365.849,67)
024006	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.896.991,51)	(2.365.849,67)
024007	(-)PREJUIZO PERIODO/EXERCICIO	(1.044.938,39)	0,00
024009	(-)AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00