



CNPJ

22.692.732/0001-22

Razão Social

CK 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	2.751.309,62	3.178.007,51
2	ATIVO CIRCULANTE	2.337.809,62	2.200.780,45
3	DISPONIVEL	310.193,86	30.710,97
4	CAIXA GERAL	6.294,42	5.879,48
5	CAIXA	6.294,42	5.879,48
6	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.836,20	27.838,53
365	BRADESCO - C.C: 16.421-6	1,00	205,12
237	BANCO DO BRASIL - C.C: 7451-9	4.835,20	27.633,41
357	APLICACOES FINANCEIRAS	299.063,24	(3.007,04)
407	INVEST FACIL	0,00	8,02
429	BB RF REF DI PLUS AGIL	112.099,42	(93,02)
463	BRADESCO CDB FACIL 2	186.963,82	(2.922,04)
472	CDB BRADESCO	0,00	0,00
7	TITULOS DE CREDITO A RECEBER	1.967.467,17	2.083.321,52
10	RECEBIVEIS MERCANTIS	1.967.467,17	2.083.321,52
400	SECURITIZACOES	1.967.467,17	2.083.321,52
254	OUTROS CREDITOS	60.148,59	86.747,96
255	OUTROS CREDITOS	250,80	250,80
426	TRANSITORIA - SECURITIZACOES	0,00	0,00
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
408	TRANSITORIA - PAGAMENTOS	0,00	0,00
418	RET. IR - RES DEBENTURE	250,80	250,80
16	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	59.897,79	86.497,16
18	IRPJ PAGO A MAIOR	27.465,03	35.627,43
19	CSLL PAGO A MAIOR	14.462,32	22.710,41
22	PIS A RECUPERAR	5,59	5,59
158	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	17.964,85	28.153,73
31	ATIVO NAO-CIRCULANTE	413.500,00	977.227,06
412	OUTROS CREDITOS	413.500,00	977.227,06
415	CONTRATO CONTA CORRENTE	413.500,00	977.227,06
413	KALINA LEITE	413.500,00	977.227,06
53	PASSIVO	2.751.309,62	3.178.007,51
54	PASSIVO CIRCULANTE	2.727.146,62	3.171.865,80

55	EXIGIBILIDADES	0,00	260,00
56	FORNECEDORES	0,00	260,00
84	ESCRITA MOVEIS E EQUIP. LTDA	0,00	0,00
427	GLOBAL CREDIT SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
435	OMEGA ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
469	FORNECEDOR F. FERNANDES DE SOUZA E CIALT	0,00	0,00
456	M. DIJAI TAVARES DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00
461	SANTOS, VALE & FIGUEREDO - ADVOGADOS ASS	0,00	0,00
467	ARTE E SABER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
473	LB AUTOPLACAS COMERCIO E INDUSTRIA EIRELE	0,00	260,00
478	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.688,84
58	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	3.688,84
59	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	3.688,84
63	13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
262	OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	0,00	1.970,69
263	OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	0,00	1.970,69
264	INSS A RECOLHER	0,00	1.631,81
265	FGTS A RECOLHER	0,00	338,88
401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.244,26	7.563,68
270	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.244,26	7.563,68
272	PIS A RECOLHER	359,91	360,75
273	COFINS A RECOLHER	2.214,84	2.219,98
274	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.669,51	4.982,95
280	OPERACOES DE MERCADO	2.710.717,07	2.958.382,59
361	DEBENTURES	2.710.717,07	2.958.382,59
362	KALINA LEITE DE SOUZA BESSA	2.119.500,00	2.119.500,00
388	CARLOS OTAVIO BESSA E MELO	295.000,01	295.000,01
468	(-) JUROS APROPRIADOS	296.217,06	543.882,58
421	OUTRAS CONTAS	9.185,29	200.000,00
422	SECURITIZACOES	9.185,29	0,00
423	TRANSITORIA - OPERACOES	9.185,29	0,00
405	RECURSOS - CONTA CORRENTE	0,00	200.000,00
446	CARLOS OTAVIO BESSA	0,00	200.000,00
88	PATRIMONIO LIQUIDO	24.163,00	6.141,71
89	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	24.163,00	6.141,71
90	CAPITAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
91	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
92	RESERVAS DE LUCROS	101.558,97	101.558,97
389	RESERVA LEGAL	94.843,16	94.843,16
392	RESERVAS DE LUCROS	6.715,81	6.715,81
94	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
175	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00
97	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(87.395,97)	(105.417,26)
98	LUCROS ACUMULADOS	0,00	22.454,53
99	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(87.395,97)	(127.871,79)
396	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00