



CNPJ11.352.240/0001-71

Razão SocialCAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	4.237.608,07	4.237.887,30
1.1	CIRCULANTE	4.237.508,07	4.237.887,30
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.058,69	114.437,92
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	113.021,47	113.400,70
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.037,22	1.037,22
1.1.02	CLIENTES	4.122.882,08	4.122.882,08
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.318.580,58	4.318.580,58
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(195.698,50)	(195.698,50)
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	567,30	567,30
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	567,30	567,30
1.1.04.023.5039	IRRF PJ 3426 A COMPENSAR	567,30	567,30
1.2	NÃO CIRCULANTE	100,00	0,00
1.2.05	IMOBILIZADO	100,00	0,00
1.2.05.003	IMOBILIZADO	254.972,28	254.972,28
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(254.872,28)	(254.972,28)
1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.2.07.001	CUSTO	12.477,45	12.477,45
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(12.477,45)	(12.477,45)
2	PASSIVO	4.237.608,07	4.237.887,30
2.1	CIRCULANTE	3.073.059,99	3.087.912,72
2.1.03	FORNECEDORES	220.927,85	234.855,86
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	220.927,85	234.855,86
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.216,23	1.761,72
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	436,68	569,72
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	779,55	1.192,00
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.850.915,91	2.851.295,14
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	495,33	495,33
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	2.846.234,39	2.846.234,39
2.1.09.006	CREDORES DIVERSOS	4.186,19	4.565,42
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.199.190,81	1.199.190,81
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	1.199.190,81	1.199.190,81
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.199.190,81	1.199.190,81
2.2.01.001.004	DEBENTURISTAS	1.199.190,81	1.199.190,81

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(34.642,73)	(49.216,23)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	800.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00	800.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(834.642,73)	(849.216,23)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(804.850,39)	(834.642,73)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(29.792,34)	(14.573,50)