

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLICK SECURITIZADORA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 51.327.909/0001-90
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.768.764,26	R\$ 3.548.719,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.768.764,26	R\$ 3.548.719,50
DISPONIVEL		R\$ 283.817,50	R\$ 365.576,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 334,34	R\$ 335,40
CAIXA		R\$ 334,34	R\$ 335,40
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 283.483,16	R\$ 365.241,25
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 283.219,28	R\$ 105.241,25
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 263,88	R\$ 260.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.481.961,33	R\$ 2.766.061,71
CLIENTES		R\$ 2.481.961,33	R\$ 2.821.061,71
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.481.961,33	R\$ 2.821.061,71
PROVISÕES E AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ (55.000,00)
PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (55.000,00)
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.985,43	R\$ 417.081,14
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 413.936,20
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 413.936,20
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 2.985,43	R\$ 3.144,94
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 159,51
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 2.985,43	R\$ 2.985,43
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.768.764,26	R\$ 3.548.719,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 679.463,79	R\$ 773.941,34
FORNECEDORES		R\$ 31.303,45	R\$ 1.951,22
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 31.303,45	R\$ 1.951,22
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 31.303,45	R\$ 1.951,22
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.152,92	R\$ 6.267,71
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.152,92	R\$ 6.267,71
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 5.167,21	R\$ 6.114,93
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.985,71	R\$ 152,78
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 640.007,42	R\$ 763.504,37
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 640.007,42	R\$ 763.504,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.7E.2C.D4.A1.95.0D.61.13.FE.49.7B.41.BF.C6.35.6F.80.9B.E9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLICK SECURITIZADORA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 51.327.909/0001-90
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 640.007,42	R\$ 763.504,37
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 2.218,04
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 2.218,04
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 2.218,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.029.242,24	R\$ 2.776.038,38
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 2.029.242,24	R\$ 2.776.038,38
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 2.029.242,24	R\$ 2.776.038,38
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 2.029.242,24	R\$ 2.776.038,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 60.058,23	R\$ (1.260,22)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (45.000,00)	R\$ (45.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (45.000,00)	R\$ (45.000,00)
RESERVAS		R\$ 55.058,23	R\$ 3.175,46
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 55.058,23	R\$ 3.175,46
RESERVA LEGAL		R\$ 3.175,46	R\$ 3.175,46
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 51.882,77	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (9.435,68)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (9.435,68)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.435,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.7E.2C.D4.A1.95.0D.61.13.FE.49.7B.41.BF.C6.35.6F.80.9B.E9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped