

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRASA INVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.271.152/0001-02
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.497.058,71	R\$ 14.201.180,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.497.058,71	R\$ 14.201.180,92
DISPONIVEL		R\$ 55.507,91	R\$ 46.300,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.975,18	R\$ 281,62
CAIXA		R\$ 1.975,18	R\$ 281,62
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 53.532,73	R\$ 46.018,54
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 53.532,73	R\$ 46.018,54
CONTAS A RECEBER		R\$ 14.441.532,47	R\$ 14.154.880,76
CLIENTES		R\$ 14.441.532,47	R\$ 14.154.880,76
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 14.441.532,47	R\$ 14.154.880,76
OUTROS CREDITOS		R\$ 18,33	R\$ (0,00)
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 18,33	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 18,33	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.497.058,71	R\$ 14.201.180,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.794.547,63	R\$ 3.200.279,85
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.885,63	R\$ 7.186,48
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.885,63	R\$ 7.186,48
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.318,93	R\$ 2.292,45
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 1.195,85	R\$ 1.320,90
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 3.370,85	R\$ 3.573,13
FORNECEDORES		R\$ 13.506,92	R\$ 12.711,67
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 13.506,92	R\$ 12.711,67
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 13.506,92	R\$ 12.711,67
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 109.313,46	R\$ 213.889,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.56.03.8F.CB.1D.26.2E.E1.64.F6.F4.BA.57.2E.7B.26.44.76.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRASA INVEST SECURITIZADORA DE CREDITOS S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 44.271.152/0001-02

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 109.313,46	R\$ 213.889,19
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 101.765,74	R\$ 118.955,87
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 7.547,72	R\$ 94.933,32
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.664.841,62	R\$ 2.966.492,51
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.664.841,62	R\$ 2.538.447,27
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.664.841,62	R\$ 2.538.447,27
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 428.045,24
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 428.045,24
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.310.000,00	R\$ 10.880.901,07
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 11.310.000,00	R\$ 10.880.901,07
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 11.310.000,00	R\$ 10.880.901,07
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 11.310.000,00	R\$ 10.880.901,07
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 392.511,08	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 292.511,08	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 292.511,08	R\$ 20.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 272.511,08	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.56.03.8F.CB.1D.26.2E.E1.64.F6.F4.BA.57.2E.7B.26.44.76.20-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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