

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BS4 SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.971.974/0001-80
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 913.394,88	R\$ 962.417,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 913.394,88	R\$ 962.417,08
DISPONIVEL		R\$ 20.985,21	R\$ 39.555,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 6.292,77	R\$ 6.643,36
CAIXA		R\$ 6.292,77	R\$ 6.643,36
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.692,44	R\$ 32.911,66
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.692,44	R\$ 16.801,57
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 16.110,09
CONTAS A RECEBER		R\$ 370.415,99	R\$ 304.910,50
CLIENTES		R\$ 370.415,99	R\$ 304.910,50
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 370.415,99	R\$ 304.910,50
OUTROS CREDITOS		R\$ 521.993,68	R\$ 617.951,56
TITULOS A RECEBER		R\$ 478.741,99	R\$ 574.699,87
ADIANAMENTOS		R\$ 442.710,99	R\$ 574.699,87
OUTROS CREDITOS		R\$ 36.031,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 43.251,69	R\$ 43.251,69
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 43.251,69	R\$ 43.251,69
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 913.394,88	R\$ 962.417,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 480.563,36	R\$ 481.324,26
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 473,02	R\$ 508,53
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 473,02	R\$ 508,53
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 473,02	R\$ 508,53
FORNECEDORES		R\$ 5.991,29	R\$ 6.402,82
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.991,29	R\$ 6.402,82
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 5.991,29	R\$ 6.402,82
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 580,41	R\$ 894,27
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 580,41	R\$ 894,27
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 261,63	R\$ 529,10
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 318,78	R\$ 365,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.28.CD.E1.00.AF.67.C0.FF.BA.CC.60.E1.9C.44.C1.56.4D.D1.96-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BS4 SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 24.971.974/0001-80

Número de Ordem do Livro: 10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 473.518,64	R\$ 473.518,64
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 473.518,64	R\$ 473.518,64
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 473.518,64	R\$ 473.518,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 492.000,00	R\$ 592.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 492.000,00	R\$ 592.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 492.000,00	R\$ 592.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 492.000,00	R\$ 592.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (59.168,48)	R\$ (110.907,18)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (109.168,48)	R\$ (160.907,18)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (109.168,48)	R\$ (160.907,18)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (109.168,48)	R\$ (160.907,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.28.CD.E1.00.AF.67.C0.FF.BA.CC.60.E1.9C.44.C1.56.4D.D1.96-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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