

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 42.824.766/0001-30
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\$ 1.544.434,12	R\$ 1.388.745,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.541.306,70	R\$ 1.386.357,80
DISPONIVEL		R\$ 92.188,07	R\$ 169.502,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 14,96
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 14,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 92.188,07	R\$ 169.487,13
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 92.188,07	R\$ 169.487,13
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.448.822,27	R\$ 1.167.203,83
CLIENTES		R\$ 1.448.822,27	R\$ 1.167.203,83
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.448.822,27	R\$ 1.167.203,83
OUTROS CREDITOS		R\$ 296,36	R\$ 49.651,88
TITULOS A RECEBER		R\$ 249,81	R\$ 49.651,88
ADIANTAMENTOS		R\$ 249,81	R\$ 49.651,88
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 46,55	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 46,55	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.127,42	R\$ 2.387,86
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.127,42	R\$ 2.387,86
BENS - CUSTO		R\$ 3.698,00	R\$ 3.698,00
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 3.698,00	R\$ 3.698,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (570,58)	R\$ (1.310,14)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (570,58)	R\$ (1.310,14)
PASSIVO		R\$ 1.544.434,12	R\$ 1.388.745,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.670,51	R\$ 76.411,81
SALARIOS PROVISORES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.918,80	R\$ 6.918,80
SALARIOS PROVISORES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.918,80	R\$ 6.918,80
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.026,72	R\$ 5.026,72
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 1.892,08	R\$ 1.892,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.20.BF.D0.28.A8.6F.F8.B1.41.A6.74.AD.7F.14.48.B8.25.C7.17-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 42.824.766/0001-30
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
FORNECEDORES		R\$ 5.018,11	R\$ 5.040,54
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.018,11	R\$ 5.040,54
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 5.018,11	R\$ 5.040,54
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.181,49	R\$ 18.604,73
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.181,49	R\$ 18.604,73
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 4.918,27	R\$ 16.078,92
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.263,22	R\$ 2.525,81
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 5.552,11	R\$ 45.847,74
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 5.552,11	R\$ 45.847,74
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 5.552,11	R\$ 45.847,74
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\$ 1.386.892,21	R\$ 1.192.333,85
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.386.892,21	R\$ 1.192.333,85
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.386.892,21	R\$ 1.192.333,85
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.386.892,21	R\$ 1.192.333,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 131.871,40	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\$ 31.871,40	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 31.871,40	R\$ 20.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 11.871,40	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)
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.20.BF.D0.28.A8.6F.F8.B1.41.A6.74.AD.7F.14.48.B8.25.C7.17-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 42.824.766/0001-30

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
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.20.BF.D0.28.A8.6F.F8.B1.41.A6.74.AD.7F.14.48.B8.25.C7.17-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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