



CNPJ

39.415.012/0001-12

Razão Social

CHIODI INVEST SECURITIZADORA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2023	31/12/2023
1 ATIVO	3.055.467,26	4.223.885,17
11 ATIVO CIRCULANTE	3.055.467,26	4.091.983,98
1101 DISPONIVEL	112.768,80	30.956,71
1101001 CAIXA	0,00	4.370,00
11010010001 Caixa Fixo	0,00	4.370,00
1101002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.768,80	26.586,71
11010020008 Bradesco	112.768,80	5.897,27
11010020009 Banco do Brasil S/A	0,00	20.689,44
1106 CREDITOS OPERACIONAIS	2.942.698,46	4.060.137,19
1106001 CLIENTES	2.942.698,46	4.060.137,19
11060010001 Titulos de Creditos a Receber	2.942.698,46	4.060.137,19
1109 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	752,00
1109001 ADIANTAMENTO TRABALHISTAS	0,00	752,00
11090010003 Adiant. de Salarios	0,00	752,00
1111 OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	138,08
1111001 OUTRAS CONTAS À RECEBER	0,00	138,08
11110010010 Empréstimos à Terceiros	0,00	138,08
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	131.901,19
1210 ATIVO IMOBILIZADO	0,00	131.901,19
1210001 BENS IMOBILIZADO	0,00	148.876,19
12100010003 Veiculos	0,00	145.497,19
12100010012 Telefonia	0,00	3.379,00
1210002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	(16.975,00)
12100020003 (-) Deprec. - Veiculos	0,00	(16.975,00)
2 PASSIVO	3.055.467,26	4.223.885,17
21 PASSIVO CIRCULANTE	5.189,98	155.520,84
2101 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	56.622,87
2101003 BANCOS CONTA DESCONTO	0,00	56.622,87
21010030001 Bradesco	0,00	56.622,87
2104 OBRIGACOES FISCAIS	2.594,23	1.846,84
2104001 IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	2.594,23	1.846,84
21040010004 PIS a Recolher	(270,53)	242,97
21040010005 Cofins a Recolher	(1.637,42)	1.495,20

21040010007	IRPJ a Recolher	2.813,86	67,92
21040010008	Contr. Social a Recolher	1.688,32	40,75
2105	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.595,75	2.051,13
2105001	OBRIGACOES E CONTRIBUICOES	2.595,75	2.051,13
21050010001	Salarios a Pagar	1.054,16	1.093,03
21050010002	INSS a Recolher	1.319,13	726,19
21050010003	FGTS a Recolher	222,46	231,91
2106	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	95.000,00
2106001	CONTAS A PAGAR	0,00	95.000,00
21060010008	Emprestimos de Socios	0,00	95.000,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.983.843,47	4.080.668,37
2204	PASSIVO EXIGÍVEL - OBRIGAÇÕES À PAGAR	583.448,54	1.670.668,37
2204001	CONTAS À PAGAR Á LONGO PRAZO	583.448,54	1.670.668,37
22040010012	IRRF S/ REMUNERAÇÃO DEBÊNTURES -1a.série	84.483,57	186.441,40
22040010016	REMUNERAÇÃO S/ DEBÊNTURES	498.964,97	1.484.226,97
2206	DEBÊNTURES	2.400.394,93	2.410.000,00
2206001	DEBÊNTURES	2.400.394,93	2.410.000,00
22060010043	JULIETE CHIODI	0,00	40.000,00
22060010055	JORGE LUIZ CHIODI	2.175.394,93	2.025.000,00
22060010056	LEANDRO VICTOR PRATES CHIODI	130.000,00	245.000,00
22060010057	FÁTIMA ROSÁRIO AP.PRATES	85.000,00	85.000,00
22060010073	ALINE CRISTINE PRATES CHIODI MICHELINI	10.000,00	10.000,00
22060010078	RITA DE CÁSSIA PRATES CHIODI	0,00	5.000,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	66.433,81	(12.304,04)
2401	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
2401001	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
24010010001	Capital Social	10.000,00	10.000,00
2403	RESERVA DE LUCROS E PREJUIZOS	56.433,81	(22.304,04)
2403001	RESERVAS DE LUCROS	56.433,81	(22.304,04)
24030010001	Lucros Acumulados	167.377,53	110.247,63
24030010003	(-) Lucro Distribuido	(110.943,72)	(132.551,67)