



CNPJ

Razão Social

39.415.012/0001-12

CHIODI INVEST SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	5.260.855,61	5.734.895,44
11	ATIVO CIRCULANTE	5.158.054,42	5.661.194,25
1101	DISPONIVEL	536.139,91	1.194.606,78
1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	536.139,91	1.194.606,78
11010020008	Bradesco	59.537,05	838.328,86
11010020009	Banco do Brasil S/A	476.602,86	356.277,92
1102	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,00
1102001	TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	1,00
11020010008	Bradesco c/ Aplic. Financ.	0,00	1,00
1106	CREDITOS OPERACIONAIS	4.620.862,61	4.465.937,57
1106001	CLIENTES	4.620.862,61	4.465.937,57
11060010001	Titulos de Creditos a Receber	4.620.862,61	4.465.937,57
1109	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	403,00	0,00
1109001	ADIANTAMENTO TRABALHISTAS	403,00	0,00
11090010003	Adiant. de Salarios	403,00	0,00
1115	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	648,90	648,90
1115004	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	648,90	648,90
11150040004	IRPJ	323,49	323,49
11150040005	CSLL	194,10	194,10
11150040006	IRRF	131,31	131,31
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.801,19	73.701,19
1210	ATIVO IMOBILIZADO	102.801,19	73.701,19
1210001	BENS IMOBILIZADO	148.876,19	148.876,19
12100010003	Veiculos	145.497,19	145.497,19
12100010012	Telefonia	3.379,00	3.379,00
1210002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(46.075,00)	(75.175,00)
12100020003	(-) Deprec. - Veiculos	(46.075,00)	(75.175,00)
2	PASSIVO	5.260.855,61	5.734.895,44
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.759,77	16.057,73
2101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.728,51	0,00
2101003	BANCOS CONTA DESCONTO	15.728,51	0,00
21010030001	Bradesco	15.728,51	0,00
2104	OBRIGACOES FISCAIS	1.543,94	10.764,98

2104001	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	1.543,94	10.764,98
21040010004	PIS a Recolher	215,82	282,71
21040010005	Cofins a Recolher	1.328,12	1.739,68
21040010007	IRPJ a Recolher	0,00	5.464,12
21040010008	CSLL a Recolher	0,00	3.278,47
2105	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.487,32	1.841,57
2105001	OBRIGACOES E CONTRIBUICOES	4.487,32	1.841,57
21050010001	Salarios a Pagar	2.218,48	1.041,03
21050010002	INSS a Recolher	1.424,44	519,76
21050010003	FGTS a Recolher	844,40	280,78
2107	PROVISOES E PARCELAMENTOS	0,00	3.451,18
2107001	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	3.451,18
21070010002	Decimo Terceiro Salário	0,00	3.451,18
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.587.004,22	5.681.752,25
2204	PASSIVO EXIGÍVEL - OBRIGAÇÕES À PAGAR	2.667.004,22	2.771.752,25
2204001	CONTAS À PAGAR Á LONGO PRAZO	2.667.004,22	2.771.752,25
22040010012	IRRF S/ REMUNERAÇÃO DEBÊNTURES -1a.série	312.945,17	393.852,64
22040010016	REMUNERAÇÃO S/ DEBÊNTURES	2.354.059,05	2.377.899,61
2206	DEBÊNTURES	2.920.000,00	2.910.000,00
2206001	DEBÊNTURES	2.920.000,00	2.910.000,00
22060010043	JULIETE CHIODI	40.000,00	40.000,00
22060010055	JORGE LUIZ CHIODI	2.285.000,00	2.285.000,00
22060010056	LEANDRO VICTOR PRATES CHIODI	505.000,00	505.000,00
22060010057	FÁTIMA ROSÁRIO AP.PRATES	75.000,00	75.000,00
22060010073	ALINE CRISTINE PRATES CHIODI MICHELINI	10.000,00	0,00
22060010078	RITA DE CÁSSIA PRATES CHIODI	5.000,00	5.000,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	(347.908,38)	37.085,46
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	(357.908,38)	27.085,46
2403001	RESERVAS DE LUCROS	(357.908,38)	27.085,46
24030010001	Lucros Acumulados	(20.326,60)	(330.223,53)
24030010003	(-) Lucro Distribuido	(337.581,78)	(418.610,02)
24030010071	Valor de Ajustes exercício anterior	0,00	775.919,01