



CNPJ
35.184.360/0001-75

Razão Social
OPEN CASH SECURITIZADORA S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 Data de Fim 31/12/2021 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	789.957,97	2.432.677,08
11	ATIVO CIRCULANTE	789.957,97	2.432.677,08
1101	DISPONIVEL	329.816,82	0,00
110101	CAIXA	0,00	0,00
010101	CAIXA	0,00	0,00
110102	BCOS C/MOVIMENTO	329.816,82	0,00
010201	BCO BRADESCO S/A	329.816,82	0,00
110103	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
010501	BRADESCO S/A.C/APLICACAO	0,00	0,00
1102	CLIENTES	460.141,15	2.432.219,66
110201	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS	460.141,15	2.432.219,66
012101	DUPLICATAS A RECEBER	662.126,67	3.085.874,57
012112	(-) RECEITAS A APROPRIAR	(201.985,52)	(653.654,91)
1103	OUTROS CREDITOS	0,00	457,42
110301	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
010301	BANCO BRADESCO C/VINC.	0,00	0,00
110303	OUTROS CREDITOS - DIVERSOS	0,00	457,42
012902	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	457,42
012920	EMPREST.A TERCEIROS A RECEBER	0,00	0,00
1104	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
110401	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
012803	IRRF S/APLICACOES A RECUPERAR	0,00	0,00
2	PASSIVO	789.957,97	2.432.677,08
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.039,05	605.277,29
2102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.308,49	352.117,94
210201	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	348.481,80
020201	BCO BRADESCO S/A C/EMPREST.	0,00	348.481,80
210206	TITULOS A PAGAR	3.308,49	3.636,14
020272	JRS A DEBENTURISTAS A PG - C P	3.308,49	3.636,14
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.449,63	10.427,63
210301	TRIBUTOS A RECOLHER	2.449,63	10.427,63
020301	PROVISAO DE IMPOSTO DE RENDA	852,41	5.310,02
020306	IRRF A RECOLHER	830,05	338,60

020311	CONTRIBUICAO SOCIAL RECOLHER	767,17	4.779,01
2104	OBRIG.SOCIAIS-PREVIDENCIARIAS	1.280,93	11.598,45
210401	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.280,93	11.598,45
020401	I N S S A RECOLHER	0,00	4.887,45
020402	FGTS A RECOLHER	0,00	694,67
020403	PIS A RECOLHER	228,11	1.056,54
020406	CONTRIB. ASSIST. A RECOLHER	0,00	83,45
020409	COFINS A RECOLHER	1.052,82	4.876,34
210402	OUTROS DEBITOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
020901	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
020902	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00
2105	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	231.133,27
210501	CREDORES DIVERSOS	0,00	231.133,27
020516	EMPREST.DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00
020546	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR 25%	0,00	231.133,27
26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	524.000,00	524.000,00
2603	OUTRAS OBRIGACOES	524.000,00	524.000,00
260301	CREDORES DIVERSOS	524.000,00	524.000,00
027412	DEBENTURES - L P	524.000,00	524.000,00
29	PATRIMONIO LIQUIDO	258.918,92	1.303.399,79
2901	CAPITAL E RESERVAS	258.918,92	1.303.399,79
290101	CAPITAL SOCIAL	210.000,00	610.000,00
029101	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	1.000.000,00
029102	CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	(790.000,00)	(390.000,00)
290104	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	48.918,92	0,00
029401	LUCROS ACUMULADOS	48.918,92	0,00
290105	RESERVAS DE LUCROS	0,00	693.399,79
029501	RESERVA LEGAL	0,00	46.226,66
029503	RESERVA LEGAL DE LUCROS	0,00	647.173,13