



CNPJ  
35.184.360/0001-75

Razão Social  
OPEN CASH SECURITIZADORA S A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2020      Data de Fim 31/12/2020      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	0,00	789.957,97
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	789.957,97
1101	DISPONIVEL	0,00	329.816,82
110102	BCOS C/MOVIMENTO	0,00	329.816,82
010201	BCO BRADESCO S/A	0,00	329.816,82
110103	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
010501	BRADESCO S/A.C/APLICACAO	0,00	0,00
1102	CLIENTES	0,00	460.141,15
110201	CREDITOS P/VENDAS E SERVICOS	0,00	460.141,15
012101	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	662.126,67
012112	( - ) RECEITAS A APROPRIAR	0,00	(201.985,52)
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	0,00	789.957,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.039,05
2102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.308,49
210206	TITULOS A PAGAR	0,00	3.308,49
020272	JRS A DEBENTURISTAS A PG - C P	0,00	3.308,49
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.449,63
210301	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.449,63
020301	PROVISAO DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	852,41
020306	IRRF A RECOLHER	0,00	830,05
020311	CONTRIBUICAO SOCIAL RECOLHER	0,00	767,17
2104	OBRIG.SOCIAIS-PREVIDENCIARIAS	0,00	1.280,93
210401	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	1.280,93
020403	PIS A RECOLHER	0,00	228,11
020409	COFINS A RECOLHER	0,00	1.052,82
26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	524.000,00
2603	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	524.000,00
260301	CREDORES DIVERSOS	0,00	524.000,00
027412	DEBENTURES - L P	0,00	524.000,00
29	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	258.918,92

2901	CAPITAL E RESERVAS	0,00	258.918,92
290101	CAPITAL SOCIAL	0,00	210.000,00
029101	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	1.000.000,00
029102	CAPITAL A INTEGRALIZAR (-)	0,00	(790.000,00)
290104	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	48.918,92
029401	LUCROS ACUMULADOS	0,00	48.918,92