



CNPJ

Razão Social

05.137.585/0001-00

Ita Trust And Financial Bank S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

Título  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
BP01	ATIVO	550.004.960,00	550.004.840,00
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	50.004.960,00	50.004.840,00
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.960,00	4.840,00
BP01.1.1.01	CAIXA	4.960,00	4.840,00
BP01.1.1.01.001	Caixa	4.960,00	4.840,00
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	50.000.000,00	50.000.000,00
BP01.1.3.05	DIREITOS CREDITÓRIOS	50.000.000,00	50.000.000,00
BP01.1.3.05.001	Direitos Creditórios Tributários	881.182.353,21	881.182.353,21
BP01.1.3.05.002	(-) Deságio na aquisição de Créditos	(831.182.353,21)	(831.182.353,21)
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.000.000,00	500.000.000,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	500.000.000,00	500.000.000,00
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	500.000.000,00	500.000.000,00
BP01.2.3.01.004	Imóveis	500.000.000,00	500.000.000,00
BP02	PASSIVO	550.004.960,00	550.004.840,00
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.005.000,00	50.005.000,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	50.005.000,00	50.005.000,00
BP02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	50.005.000,00	50.005.000,00
BP02.1.5.03.004	Empréstimos Mútuos de Terceiros	5.000,00	5.000,00
BP02.1.5.03.005	Duplicatas Mercantis	50.000.000,00	50.000.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.999.960,00	499.999.840,00
BP02.3.1	CAPITAL	500.000.000,00	500.000.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000.000,00	500.000.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	500.000.000,00	500.000.000,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(40,00)	(160,00)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(40,00)	(160,00)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(40,00)	(160,00)