



CNPJ

11.352.240/0001-71

Razão Social

CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	4.319.787,85	4.282.316,84
1.1	CIRCULANTE	4.284.046,75	4.259.715,09
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.129,52	136.265,71
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	132.939,27	135.228,49
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	190,25	1.037,22
1.1.02	CLIENTES	4.123.006,81	4.122.882,08
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	4.318.705,31	4.318.580,58
1.1.02.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(195.698,50)	(195.698,50)
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	27.910,42	567,30
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	27.910,42	567,30
1.1.04.023.5038	IRRF PF 8053 A COMPENSAR	27.343,12	0,00
1.1.04.023.5039	IRRF PJ 3426 A COMPENSAR	567,30	567,30
1.2	NÃO CIRCULANTE	35.741,10	22.601,75
1.2.05	IMOBILIZADO	35.741,10	22.601,75
1.2.05.003	IMOBILIZADO	254.972,28	254.972,28
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(219.231,18)	(232.370,53)
1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00
1.2.07.001	CUSTO	12.477,45	12.477,45
1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	(12.477,45)	(12.477,45)
2	PASSIVO	4.319.787,85	4.282.316,84
2.1	CIRCULANTE	2.863.084,80	3.054.071,80
2.1.03	FORNECEDORES	4.203,98	201.792,79
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.203,98	201.792,79
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	879,97	1.363,10
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	713,72	803,44
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	166,25	559,66
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.858.000,85	2.850.915,91
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	495,33	495,33
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	2.846.234,39	2.846.234,39
2.1.09.006	CREDORES DIVERSOS	11.271,13	4.186,19
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.199.190,81	1.199.190,81
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	1.199.190,81	1.199.190,81
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.199.190,81	1.199.190,81

2.2.01.001.004	DEBENTURISTAS	1.199.190,81	1.199.190,81
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.512,24	29.054,23
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	800.000,00	800.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00	800.000,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(542.487,76)	(770.945,77)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(500.999,03)	(542.487,76)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(41.488,73)	(228.458,01)