

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: Bankap Securitizadora de Crédito S/A

Período: 12/2022

CNPJ: 27.604.504/0001-77

IE: isento

CCM: 349397

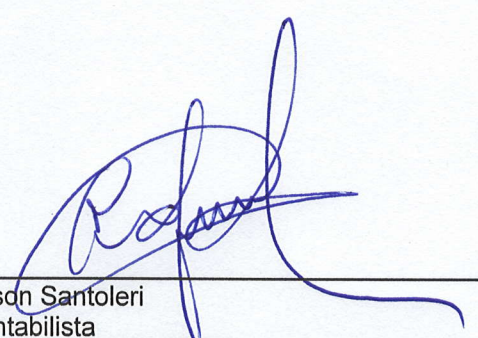
Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 26/04/2017

Número Registro: 35300503627

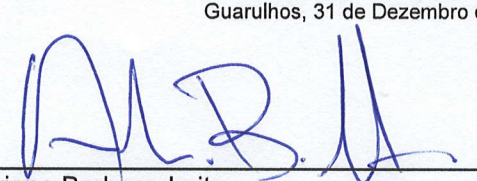
ATIVO**PASSIVO**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	45.963.731,05 DB	PASSIVO	45.963.731,05 CR
ATIVO CIRCULANTE	45.075.552,68 DB	PASSIVO CIRCULANTE	40.225.669,13 CR
DISPONIVEL	1.367.541,92 DB	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.225.669,13 CR
CAIXA	1.000,00 DB	FORNECEDORES	662.227,68 CR
BANCOS C/ MOVIMENTOS	186.663,24 DB	BANCOS C/CREDORES	350.000,00 CR
APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.179.878,68 DB	IMPOSTOS/ENCARGOS A PAGAR	498.643,12 CR
CLIENTES	41.137.375,83 DB	OBRIGACOES TRABALHISTAS	56.802,75 CR
CLIENTES - TITULOS A RECEBER	41.137.375,83 DB	OUTRAS CONTAS A PAGAR	198.764,60 CR
OUTROS CREDITOS	2.564.634,93 DB	DEBENTURES A PAGAR	37.710.645,97 CR
ADIANT A FORNECEDORES	2.518.400,00 DB	PROVISOES FISCAIS	748.585,01 CR
ADIANT A FUNCIONARIOS	15.266,59 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	937.709,76 CR
IMPOSTOS RECUP/COMPENSAR	30.968,34 DB	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	937.709,76 CR
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	6.000,00 DB	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	937.709,76 CR
DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	4.800.352,16 CR
ATIVO NAO CIRCULANTE	888.178,37 DB	CAPITAL SOCIAL	600.000,00 CR
IMOBILIZADO	871.033,62 DB	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00 CR
BENS EM USO	729.891,24 DB	RESERVAS	4.200.352,16 CR
BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	264.000,28 DB	RESERVAS DE LUCROS	4.200.352,16 CR
(-)DEPREC E AMORTIZ ACUM.	122.857,90 CR		
INTANGIVEL	17.144,75 DB		
SOFTWARES	17.144,75 DB		
SALDO DO ATIVO	45.963.731,05 DB	SALDO DO PASSIVO	45.963.731,05 CR



Gilsdn Santoleri
Contabilista
CRC: 1SP189234/O-6
CPF: 458.918.429-04

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2022.



Adriano Barbosa Leite
Diretor Presidente
RG: 42643673-8 SSP/SP
CPF: 342.273.558-50