

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BS4 SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	24.971.974/0001-80
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.338.831,44	R\$ 4.664.723,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.338.831,44	R\$ 4.664.723,21
DISPONIVEL		R\$ 1.384.982,65	R\$ 363.079,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 901,69
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 901,69
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.384.982,65	R\$ 362.177,77
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.384.982,65	R\$ 134.539,22
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 227.638,55
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.917.817,79	R\$ 4.265.612,75
CLIENTES		R\$ 2.917.817,79	R\$ 4.265.612,75
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.917.817,79	R\$ 4.265.612,75
OUTROS CREDITOS		R\$ 36.031,00	R\$ 36.031,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 36.031,00	R\$ 36.031,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 36.031,00	R\$ 36.031,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.338.831,44	R\$ 4.664.723,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.288.831,44	R\$ 984.390,89
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 10.012,70	R\$ 27.298,38
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 10.012,70	R\$ 27.298,38
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.997,17	R\$ 6.849,92
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 1.015,53	R\$ 5.826,67
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 14.621,79
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 2.891,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.891,92
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.891,92
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.351,74	R\$ 35.034,37
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.351,74	R\$ 35.034,37
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 1.351,74	R\$ 35.034,37
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.277.467,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.277.467,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BS4 SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.971.974/0001-80
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 4.277.467,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 919.166,22
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 919.166,22
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 919.166,22
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.755.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 3.755.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 3.755.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 3.755.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 50.000,00	R\$ (74.667,68)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (124.667,68)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (124.667,68)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (124.667,68)