

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BS4 SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.971.974/0001-80
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.664.723,21	R\$ 5.222.972,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.664.723,21	R\$ 5.222.972,32
DISPONIVEL		R\$ 363.079,46	R\$ 590.634,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 901,69	R\$ 7.251,18
CAIXA		R\$ 901,69	R\$ 7.251,18
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 362.177,77	R\$ 583.382,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 134.539,22	R\$ 48.546,37
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 227.638,55	R\$ 534.836,59
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.265.612,75	R\$ 4.596.176,32
CLIENTES		R\$ 4.265.612,75	R\$ 4.596.176,32
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.265.612,75	R\$ 4.596.176,32
OUTROS CREDITOS		R\$ 36.031,00	R\$ 36.161,86
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
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 130,86
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 130,86
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.664.723,21	R\$ 5.222.972,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 984.390,89	R\$ 594.928,78
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 27.298,38	R\$ 60.751,93
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 27.298,38	R\$ 60.751,93
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.849,92	R\$ 32.872,42
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 5.826,67	R\$ 7.336,95
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 14.621,79	R\$ 20.542,56
FORNECEDORES		R\$ 2.891,92	R\$ 6.880,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.891,92	R\$ 6.880,23
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 2.891,92	R\$ 6.880,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.18.E4.58.09.69.C8.C6.09.85.46.39.59.12.45.13.37.B6.29.0E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BS4 SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.971.974/0001-80
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 35.034,37	R\$ 51.876,21
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 35.034,37	R\$ 51.876,21
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 35.034,37	R\$ 51.540,65
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 335,56
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.901,77
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.901,77
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.901,77
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 919.166,22	R\$ 473.518,64
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 919.166,22	R\$ 473.518,64
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 919.166,22	R\$ 473.518,64
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.755.000,00	R\$ 4.577.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.755.000,00	R\$ 4.577.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.755.000,00	R\$ 4.577.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 3.755.000,00	R\$ 4.577.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (74.667,68)	R\$ 51.043,54
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
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.043,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.043,54
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.043,54
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (124.667,68)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (124.667,68)	R\$ (0,00)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (124.667,68)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.18.E4.58.09.69.C8.C6.09.85.46.39.59.12.45.13.37.B6.29.0E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped