

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	KAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.824.766/0001-30
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 430.910,29	R\$ 1.386.751,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 430.910,29	R\$ 1.386.751,45
DISPONIVEL		R\$ 226.832,07	R\$ 309.230,93
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 226.832,07	R\$ 309.230,93
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 99.898,87	R\$ 309.230,93
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 126.933,20	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 204.078,22	R\$ 1.003.918,06
CLIENTES		R\$ 204.078,22	R\$ 1.003.918,06
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 204.078,22	R\$ 1.003.918,06
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 73.602,46
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,20
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,20
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 73.602,26
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 73.602,26
PASSIVO		R\$ 430.910,29	R\$ 1.386.751,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.008,03	R\$ 195.751,45
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.969,40
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.969,40
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.138,36
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 831,04
FORNECEDORES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.977,03
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.977,03
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.977,03
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 602,12	R\$ 6.588,99
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 602,12	R\$ 6.588,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.B1.C5.9A.61.A7.EC.02.75.88.FD.2F.40.8C.E1.07.97.05.EF.56-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	KAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	42.824.766/0001-30
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 602,12	R\$ 6.496,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 92,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.342,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.342,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.342,93
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 4.567,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 4.567,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 4.567,99
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 14.405,91	R\$ 175.305,11
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 14.405,91	R\$ 175.305,11
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 14.405,91	R\$ 175.305,11
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 424.377,46	R\$ 1.171.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 422.377,46	R\$ 1.171.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 422.377,46	R\$ 1.171.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 422.377,46	R\$ 1.171.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (9.475,20)	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (40.000,00)	R\$ (40.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (40.000,00)	R\$ (40.000,00)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (19.475,20)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (19.475,20)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.B1.C5.9A.61.A7.EC.02.75.88.FD.2F.40.8C.E1.07.97.05.EF.56-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.824.766/0001-30
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (19.475,20)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.B1.C5.9A.61.A7.EC.02.75.88.FD.2F.40.8C.E1.07.97.05.EF.56-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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