

**BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

Folha: 1

Empresa: MARTE SECURITIZADORA S/A

Período: 12/2023

CNPJ: 35.794.939/0001-50

IE: isento

CCM: 6481630-3

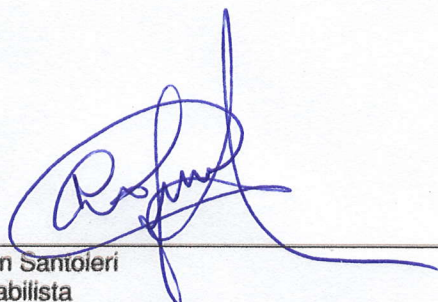
Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 16/12/2019

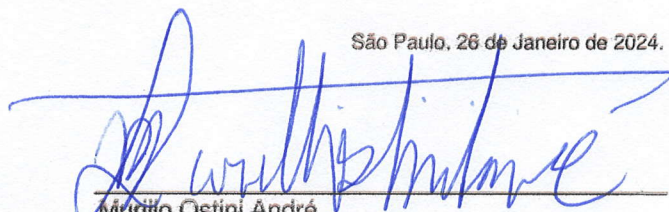
Número Registro: 35300546377

**ATIVO****PASSIVO**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO	3.721.070,88 DB	PASSIVO	3.721.070,88 CR
ATIVO CIRCULANTE	3.706.647,27 DB	PASSIVO CIRCULANTE	103.710,68 CR
DISPONIVEL	289.244,96 DB	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	103.710,68 CR
CAIXA	763,02 DB	FORNECEDORES	502,29 CR
CAIXA GERAL	763,02 DB	IMPOSTOS/ENCARGOS A PAGAR	12.707,75 CR
BANCOS C/ MOVIMENTOS	288.481,94 DB	INSS A RECOLHER	884,40 CR
BANCO BRADESCO S.A - C/C 24727-8	178.660,06 DB	IRRF A RECOLHER	7,43 CR
ITAU UNIBANCO S.A - C/C 23588-8	109.821,88 DB	PIS A PAGAR	592,38 CR
CLIENTES	3.412.907,73 DB	COFINS A PAGAR	3.645,40 CR
CLIENTES - TITULOS A RECEBER	3.412.907,73 DB	IRRF A RECOLHER SERV PREST PJ	52,12 CR
OUTROS CREDITOS	894,58 DB	IRRF A RECOLHER P. FISICA - JUROS/DEBENTURES	7.332,54 CR
IMPOSTOS RECUP/COMPENSAR	894,58 DB	CONTRIB RETIDAS A PG	193,48 CR
IRPJ A COMPENSAR	108,98 DB	PROVISOS FISCAIS	90.500,64 CR
IRRF A COMPENSAR	57,22 DB	PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	64.956,35 CR
INSS A COMPENSAR	728,38 DB	PROVISAO P/CONTRIB SOCIAL	25.544,29 CR
DESPESAS PERIODO SEGUINTE	3.600,00 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.497.220,72 CR
DESPESAS ANTECIPADAS	3.600,00 DB	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.497.220,72 CR
ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	3.600,00 DB	RECURSOS DE DEBENTURES	3.497.220,72 CR
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.423,61 DB	RECURSOS DE DEBENTURES	3.430.000,00 CR
IMOBILIZADO	14.423,61 DB	RENTABILIDADE S/ DEBENTURES	67.220,72 CR
BENS EM USO	16.189,56 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	120.139,48 CR
MOVEIS E UTENSILIOS	6.272,47 DB	CAPITAL SOCIAL	40.000,00 CR
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	9.917,09 DB	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00 CR
(-)DEPREC E AMORTIZ ACUM.	1.765,95 CR	ACOES ORDINARIAS	40.000,00 CR
(-) DEPREC.MOVEIS/UTENSILIOS	103,74 CR	RESERVAS	80.139,48 CR
(-) DEPREC EQUIP.ESCRITORIO	1.662,21 CR	RESERVAS DE LUCROS	80.139,48 CR
		RESERVA LEGAL (5%)	8.000,00 CR
		RESERVA DE LUCROS	72.139,48 CR
<b>SALDO DO ATIVO</b>	<b>3.721.070,88 DB</b>	<b>SALDO DO PASSIVO</b>	<b>3.721.070,88 CR</b>



Gilson Santoieri  
Contabilista  
CRC: 1SP189234/O-6  
CPF: 458.918.429-04



Murilo Ostini André  
Socio - Administrador  
RG: 451869035  
CPF: 390.018.868-84

São Paulo, 26 de Janeiro de 2024.