



CNPJ  
27.985.275/0001-88

Razão Social  
NEXUS SECURITIZADORA S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
900001	ATIVO	38.747.654,76	4.268.337,74
900002	ATIVO CIRCULANTE	38.742.213,56	4.266.227,26
900003	DISPONIVEL	1.897.105,84	601.230,58
900004	NUMERARIOS DISPONÍVEIS	1.897.105,84	601.230,58
900005	CAIXA GERAL	565,89	3.269,21
3000	Caixa geral	565,89	3.269,21
900006	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	242.219,23	103.242,59
13	Banco Bradesco AG.: 01164 C.C.: 5182-9	211.084,90	103.242,59
900375	Live Bank	31.134,33	0,00
900007	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.576.872,02	486.863,06
900347	CDB Bradesco	1.576.872,02	486.863,06
900135	BANCO CREDITOS TRANSITORIOS	77.448,70	7.855,72
900136	Creditos Liquidados em D+1	77.448,70	7.855,72
900009	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	36.845.107,72	3.664.996,68
900010	CREDITOS	36.838.482,48	3.637.699,42
900011	TITULOS DE CLIENTES	36.838.482,48	3.637.699,42
3001	Natural da Vaca	33.043.336,55	952.189,13
900335	BBC Vigilancia	1.836.909,34	1.795.525,51
3006	Transpol Derivado de Petroleo	329.813,80	0,00
900363	BR Embalagens	650.687,21	438.470,78
900371	Confiabcoe Consultorias e Gestao Empresarial	763.319,17	0,00
900373	Vivi Industria e Comercio Eireli	59.707,08	0,00
900376	Ana Lúcia do Nascimento Oliveira Eireli - Muspher	154.709,33	66.414,00
900386	B1 Vigilancia LTDA	0,00	385.100,00
9998	Titulos Diversos	0,00	0,00
900012	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.625,24	7.958,70
900013	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	6.625,24	7.958,70
900378	Pis a Recuperar	926,12	0,00
900379	Cofins a Recuperar	5.699,12	0,00
58	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	0,00	7.958,70
900014	CREDITOS E BLOQUEIOS	0,00	19.338,56
900015	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	0,00
81	Adiantamentos de Férias	0,00	0,00

82	Adiantamentos de 13 Salário	0,00	0,00
900333	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	19.338,56
900334	Depósitos Bloqueios Judiciais	0,00	19.338,56
900016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.441,20	2.110,48
900020	ATIVO PERMANENTE	5.441,20	2.110,48
900021	IMOBILIZADO	5.441,20	2.110,48
900022	OPERACIONAL	17.602,78	17.602,78
168	Computadores e Periféricos	16.416,58	16.416,58
900160	Aparelhos de Telecomunicações	1.186,20	1.186,20
900023	DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO	(12.161,58)	(15.492,30)
177	Deprec.- Computadores e Periféricos	(11.968,03)	(15.251,35)
900163	Deprec.Aparelhos de Telecomunicações	(193,55)	(240,95)
900026	PASSIVO	38.747.654,76	4.268.337,74
900027	PASSIVO CIRCULANTE	116.406,47	42.166,77
900028	PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO	116.406,47	42.166,77
900029	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	0,00	0,00
900030	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	0,00	0,00
204	Diversos	0,00	0,00
900034	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.781,31	13.612,03
900035	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00
214	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
216	Ferías a Pagar	0,00	0,00
217	13 Salário a Pagar	0,00	0,00
900036	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.460,99	4.886,45
219	INSS a Pagar - 2100	3.380,99	3.698,45
220	FGTS a Pagar	1.080,00	1.188,00
900037	PROVISOES SOBRE A FOLHA	13.320,32	8.725,58
222	Provisao de Ferías	9.888,89	6.477,77
223	INSS s/Ferías	2.640,33	1.729,59
224	FGTS s/Ferías	791,10	518,22
225	Provisao 13 Salario	0,00	0,00
226	INSS s/13 Salario	0,00	0,00
227	FGTS s/13 Salario	0,00	0,00
900039	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98.625,16	28.554,74
900040	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	97.067,04	6.012,72
900303	PIS Não Cumulativo	2.239,48	840,49
900304	COFINS Não Cumulativo	13.781,39	5.172,23
900312	IRPJ a Pagar 2362	57.594,21	0,00
900313	CSLL a Pagar 2484	23.451,96	0,00
900041	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	1.558,12	22.542,02
247	IRRF P.Fisica - Salario - 0561	1.558,12	1.878,48
900280	IRRF Debentures PJ_COD 3426	0,00	0,00
900336	CRF 5952	0,00	2.508,11
250	IRRF P.Juridica - 1708	0,00	802,50
900385	IRRF Debentures PF_COD 8053	0,00	17.352,93
900043	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
900265	LUCRO A PAGAR	0,00	0,00
900267	Geraldo Fernandes Nogueira Lobo ( 15,00% )	0,00	0,00
900345	Paolo Avallone 54,00%	0,00	0,00
900358	Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara - 30%	0,00	0,00

900045	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.631.248,29	4.226.170,97
900046	PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO	37.317.767,51	3.957.025,40
900047	OUTRAS OBRIGACOES	37.317.767,51	3.957.025,40
900048	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	37.317.767,51	3.957.025,40
304	NPA Participações - 1ª Emissão	31.513.561,63	0,00
955	Marcelo Ladislau - 2ªEmissão	5.804.205,88	3.957.025,40
900049	PATRIMONIO LIQUIDO	1.313.480,78	269.145,57
900050	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
900051	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
310	Paolo Avallone	110.000,00	110.000,00
312	Geraldo Fernandes	30.000,00	30.000,00
900350	Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara	60.000,00	60.000,00
900053	RESERVAS DE LUCROS	40.000,00	40.000,00
900054	RESERVA LEGAL	40.000,00	40.000,00
325	Reserva Legal	40.000,00	40.000,00
900055	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.073.480,78	29.145,57
900057	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	4.816.460,60	1.102.626,35
338	Lucro do Exercicio	4.816.460,60	1.102.626,35
900058	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	(3.742.979,82)	(1.073.480,78)
340	Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara - 30,00%	(1.122.893,95)	(322.044,23)
900340	Paolo Avallone - 54,00%	(2.021.209,10)	(590.414,43)
900342	Geraldo Fernandes Nogueira Lobo - 15,00%	(561.446,97)	(161.022,12)
900343	Nutritiva Produtos Alimentícios Ltda 1,00%	(37.429,80)	0,00