

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**

Folha: 1

Empresa: MASSORE BANK SECURITIZADORA S/A

Período: 12/2023

CNPJ: 48.213.194/0001-30

IE: isento

CCM: 0484619

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 06/10/2022

Número Registro: 3530060219-6

**ATIVO****PASSIVO**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	12.399.213,86 DB	PASSIVO CIRCULANTE	12.399.213,86 CR
DISPONIVEL	12.391.181,07 DB	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	467.409,57 CR
CAIXA	479.775,06 DB	FORNECEDORES	467.409,57 CR
BANCOS C/ MOVIMENTOS	10.000,00 DB	IMPOSTOS/ENCARGOS A PAGAR	938,50 CR
BANCOS C/VINCULADA	409.937,59 DB	OUTRAS CONTAS A PAGAR	27.620,98 CR
CLIENTES	59.837,47 DB	PROVISÕES FISCAIS	644,96 CR
CLIENTES - TITULOS A RECEBER	11.911.406,01 DB	PASSIVO NAO CIRCULANTE	438.205,13 CR
ATIVO NAO CIRCULANTE	11.911.406,01 DB	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.640.546,91 CR
IMOBILIZADO	8.032,79 DB	RECURSOS DE DEBENTURES	9.640.546,91 CR
BENS EM USO	8.032,79 DB	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	9.634.010,71 CR
(-)DEPREC E AMORTIZ ACUM.	8.127,63 DB	PATRIMONIO LIQUIDO	6.536,20 CR
	94,84 CR	CAPITAL SOCIAL	2.291.257,38 CR
		CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00 CR
		RESERVAS	10.000,00 CR
		RESERVAS DE LUCROS	2.281.257,38 CR
SALDO DO ATIVO	12.399.213,86 DB	SALDO DO PASSIVO	2.281.257,38 CR
			12.399.213,86 CR

Guarulhos, 21 de Março de 2024.

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

PRISCILA NOGUEIRA REZK DE ANGELO  
Diretor Presidente  
RG: 293759327 SSP/SP  
CPF: 289.023.428-24