



CNPJ
21.586.743/0001-65

Razão Social
NEW INVEST SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
|-----------------|---|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 63.209.394,16 | 70.582.442,48 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 63.159.172,00 | 70.541.287,39 |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.912.623,10 | 3.701.280,11 |
| 1.1.01.001 | BENS NUMERÁRIOS | 4.294,93 | 2.132,88 |
| 1.1.01.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.622.448,63 | 3.454.230,66 |
| 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.285.879,54 | 244.916,57 |
| 1.1.02 | CLIENTES | 58.246.548,90 | 66.840.007,28 |
| 1.1.02.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 57.798.050,33 | 66.758.777,04 |
| 1.1.02.003 | (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 448.498,57 | 81.230,24 |
| 1.1.02.003.5039 | (-) Provisão para Devedores Duvidosos | 14.702,34 | (1.196.856,56) |
| 1.1.02.003.5173 | Perdas Com Títulos | 433.796,23 | 1.278.086,80 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 50.222,16 | 41.155,09 |
| 1.2.05 | IMOBILIZADO | 50.222,16 | 41.155,09 |
| 1.2.05.003 | IMOBILIZADO | 65.644,72 | 65.644,72 |
| 1.2.05.007 | (-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA | (15.422,56) | (24.489,63) |
| 2 | PASSIVO | 63.209.394,16 | 70.582.442,48 |
| 2.1 | CIRCULANTE | 25.719.793,53 | 19.956.819,32 |
| 2.1.03 | FORNECEDORES | 231.598,89 | 190.859,68 |
| 2.1.03.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 231.598,89 | 190.859,68 |
| 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 105.770,77 | 133.766,60 |
| 2.1.05.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 105.195,10 | 119.339,03 |
| 2.1.05.003 | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 575,67 | 14.427,57 |
| 2.1.07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 2.951,04 | 3.234,40 |
| 2.1.07.001 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.139,00 | 2.350,00 |
| 2.1.07.003 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 812,04 | 884,40 |
| 2.1.09 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 25.379.472,83 | 19.628.958,64 |
| 2.1.09.001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 34.480,87 | 40.072,53 |
| 2.1.09.005 | CONTAS CORRENTES | 25.344.991,96 | 19.588.886,11 |
| 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 36.487.490,14 | 50.561.749,35 |
| 2.2.01 | NÃO CIRCULANTE | 36.487.490,14 | 50.561.749,35 |
| 2.2.01.020 | DEBENTURES DE LONGO PRAZO | 36.487.490,14 | 50.561.749,35 |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.002.110,49 | 63.873,81 |
| 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | |
|------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 2.4.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.4.09 | RESERVAS DE LUCROS | 10.000,00 | 10.890,50 |
| 2.4.13 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 942.110,49 | 2.983,31 |
| 2.4.13.002 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 942.110,49 | 2.983,31 |