

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: W3 SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.319.630/0001-29

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.378.717,60	R\$ 3.650.681,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.294.147,08	R\$ 3.537.834,65
DISPONIVEL		R\$ 2.969,35	R\$ 382.655,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.388,50	R\$ 2.376,07
CAIXA		R\$ 2.388,50	R\$ 2.376,07
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 580,85	R\$ 380.279,91
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 579,85	R\$ 380.278,91
CONTAS A RECEBER		R\$ 954.745,88	R\$ 2.785.052,16
CLIENTES		R\$ 954.745,88	R\$ 2.785.052,16
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 954.745,88	R\$ 2.785.052,16
OUTROS CREDITOS		R\$ 336.431,85	R\$ 370.126,51
TITULOS A RECEBER		R\$ 305.739,71	R\$ 313.879,53
CLIENTES - PENDENCIAS		R\$ 275.990,26	R\$ 275.990,26
ADIANTAMENTOS		R\$ 29.749,45	R\$ 37.889,27
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 30.692,14	R\$ 30.746,98
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 7.208,30	R\$ 7.208,30
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 54,84
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 23.483,84	R\$ 23.483,84
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 25.500,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 25.500,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 84.570,52	R\$ 112.846,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.400,00	R\$ 19.400,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 4.400,00	R\$ 19.400,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 4.400,00	R\$ 19.400,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 80.170,52	R\$ 93.446,67
BENS - CUSTO		R\$ 481.700,32	R\$ 494.469,40
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 481.700,32	R\$ 494.469,40
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E		R\$ (401.529,80)	R\$ (401.529,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.7A.B3.40.0A.12.B4.C4.52.BA.E7.0F.94.B8.68.EA.80.D3.BF.0B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: W3 SECURITIZADORA S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.319.630/0001-29
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXAUSTAO ACUMULADA			
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (401.529,80)	R\$ (401.529,80)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 507,07
OUTRAS IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 507,07
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.378.717,60	R\$ 3.650.681,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 689.040,15	R\$ 2.110.612,74
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.059,99
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.059,99
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.094,80
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.231,86
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 733,33
FORNECEDORES		R\$ 3.478,97	R\$ 8.517,56
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.478,97	R\$ 8.517,56
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 3.478,97	R\$ 8.517,56
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 12,64	R\$ 8.172,79
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 12,64	R\$ 8.172,79
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 12,64	R\$ 8.172,79
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 685.548,54	R\$ 2.089.489,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 685.548,54	R\$ 2.089.489,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.403.941,45
CONTAS CORRENTES OPERACOES		R\$ 685.548,54	R\$ 685.548,54
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.372,41
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.372,41
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.372,41
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.114.192,45	R\$ 1.948.673,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.114.192,45	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.114.192,45	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.114.192,45	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 1.948.673,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.7A.B3.40.0A.12.B4.C4.52.BA.E7.0F.94.B8.68.EA.80.D3.BF.0B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: W3 SECURITIZADORA S A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.319.630/0001-29
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 1.948.673,38
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 1.948.673,38
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (424.515,00)	R\$ (408.604,80)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (624.515,00)	R\$ (608.604,80)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (624.515,00)	R\$ (608.604,80)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (624.515,00)	R\$ (608.604,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.7A.B3.40.0A.12.B4.C4.52.BA.E7.0F.94.B8.68.EA.80.D3.BF.0B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3