

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.509.177/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.105.453,49	R\$ 13.605.432,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.072.571,48	R\$ 13.582.916,32
DISPONIVEL		R\$ 748.111,28	R\$ 1.648.445,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 52,51	R\$ 182,66
CAIXA		R\$ 52,51	R\$ 182,66
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 748.058,77	R\$ 1.648.263,05
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 176.043,99	R\$ 212.263,89
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 572.014,78	R\$ 1.435.999,16
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.954.532,85	R\$ 1.334.810,92
CLIENTES		R\$ 2.954.532,85	R\$ 1.334.810,92
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.954.532,85	R\$ 1.334.810,92
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.361.770,37	R\$ 10.599.659,69
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\$ 32.274,25	R\$ 32.274,25
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 3.003,78	R\$ 3.003,78
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 29.270,47	R\$ 29.270,47
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 4.329.496,12	R\$ 10.567.385,44
PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM		R\$ 4.329.496,12	R\$ 10.567.385,44
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 8.156,98	R\$ 0,00
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 8.156,98	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ 8.156,98	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 32.882,01	R\$ 22.515,81
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 32.882,01	R\$ 22.515,81
BENS - CUSTO		R\$ 51.830,98	R\$ 51.830,98
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 51.830,98	R\$ 51.830,98
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (18.948,97)	R\$ (29.315,17)
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (18.948,97)	R\$ (29.315,17)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.105.453,49	R\$ 13.605.432,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.203.156,39	R\$ 13.187.388,75
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 14.783,97	R\$ 12.480,27
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 14.783,97	R\$ 12.480,27

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 33.509.177/0001-77
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.377,88	R\$ 4.976,61
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 2.050,73	R\$ 3.434,54
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 8.355,36	R\$ 4.069,12
FORNECEDORES		R\$ 20.150,84	R\$ 7.197,19
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 20.150,84	R\$ 7.197,19
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 20.150,84	R\$ 7.197,19
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.477,71	R\$ 128.640,27
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.477,71	R\$ 128.640,27
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 8.477,71	R\$ 111.563,94
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 17.076,33
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 973.850,64	R\$ 1.542.850,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 973.850,64	R\$ 1.542.850,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 973.850,64	R\$ 1.542.850,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.179.568,90	R\$ 11.473.173,40
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.179.568,90	R\$ 11.473.173,40
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.179.568,90	R\$ 11.473.173,40
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 6.324,33	R\$ 23.047,62
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 6.324,33	R\$ 23.047,62
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 6.324,33	R\$ 23.047,62
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (97.702,90)	R\$ 418.043,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
RESERVAS		R\$ 14.082,58	R\$ 408.043,38
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 14.082,58	R\$ 408.043,38
RESERVA LEGAL		R\$ 14.082,58	R\$ 24.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 384.043,38
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (121.785,48)	R\$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (121.785,48)	R\$ (0,00)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.509.177/0001-77
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (121.785,48)	R\$ (0,00)