

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MASTER SUCESSO SECURITIZADORA S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.838.771/0001-01  
 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\$ 12.153.590,21	R\$ 12.343.973,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.152.938,39	R\$ 12.343.681,26
DISPONIVEL		R\$ 244.678,22	R\$ 66.690,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 264,15	R\$ 3.473,69
CAIXA		R\$ 264,15	R\$ 3.473,69
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 244.414,07	R\$ 63.217,25
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 244.414,07	R\$ 63.217,25
CONTAS A RECEBER		R\$ 11.907.676,01	R\$ 7.648.567,87
CLIENTES		R\$ 11.907.676,01	R\$ 7.648.567,87
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 11.907.676,01	R\$ 7.648.567,87
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 584,16	R\$ 4.628.422,45
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.627.838,48
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.427.838,48
EMPRESTIMO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.200.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 584,16	R\$ 583,97
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 584,16	R\$ 583,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 651,82	R\$ 291,94
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 651,82	R\$ 291,94
BENS - CUSTO		R\$ 1.799,10	R\$ 1.799,10
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 1.799,10	R\$ 1.799,10
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (1.147,28)	R\$ (1.507,16)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (1.147,28)	R\$ (1.507,16)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.153.590,21	R\$ 12.343.973,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 82.407,58	R\$ 87.320,98
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 670,00
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 670,00
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 670,00
FORNECEDORES		R\$ 2.790,08	R\$ 2.702,76
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.790,08	R\$ 2.702,76
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 2.790,08	R\$ 2.702,76

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MASTER SUCESSO SECURITIZADORA S.A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.838.771/0001-01  
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
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 78.624,94	R\$ 7.124,98
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 78.624,94	R\$ 7.124,98
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 77.784,42	R\$ 2.751,18
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 840,52	R\$ 4.373,80
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 992,56	R\$ 74.920,32
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 992,56	R\$ 74.920,32
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 992,56	R\$ 74.920,32
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.902,92
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.902,92
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.902,92
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.951.182,63	R\$ 12.280.645,42
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 11.877.000,00	R\$ 12.280.645,42
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 11.877.000,00	R\$ 12.280.645,42
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 11.877.000,00	R\$ 12.280.645,42
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 74.182,63	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 74.182,63	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 74.182,63	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 120.000,00	R\$ (23.993,20)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (143.993,20)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (143.993,20)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (143.993,20)