

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEXT SECURITIZADORA S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.639.441/0001-50  
 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\$ 9.791.974,91	R\$ 14.584.891,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.791.352,49	R\$ 14.287.799,40
DISPONIVEL		R\$ 404.782,14	R\$ 166.460,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.611,67	R\$ 1.436,22
CAIXA		R\$ 1.611,67	R\$ 1.436,22
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 403.170,47	R\$ 165.024,73
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 403.170,47	R\$ 165.024,73
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 9.132.710,35	R\$ 12.958.969,50
CLIENTES		R\$ 9.132.710,35	R\$ 12.958.969,50
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 9.132.710,35	R\$ 12.958.969,50
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 253.860,00	R\$ 1.162.368,95
TITULOS A RECEBER		R\$ 38.500,00	R\$ 15.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 38.500,00	R\$ 15.000,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 6.660,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 6.660,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIOS		R\$ 208.700,00	R\$ 1.147.368,95
CONSORCIOS		R\$ 208.700,00	R\$ 1.147.368,95
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 622,42	R\$ 297.092,42
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 622,42	R\$ 297.092,42
BENS - CUSTO		R\$ 1.650,00	R\$ 298.450,00
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 1.650,00	R\$ 298.450,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (1.027,58)	R\$ (1.357,58)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (1.027,58)	R\$ (1.357,58)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.791.974,91	R\$ 14.584.891,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.382.841,18	R\$ 449.135,96
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.038,84	R\$ 7.385,30

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** NEXT SECURITIZADORA S.A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 34.639.441/0001-50  
**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
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.038,84	R\$ 7.385,30
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.759,03
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 1.184,68	R\$ 1.362,60
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 1.854,16	R\$ 3.263,67
FORNECEDORES		R\$ 5.082,93	R\$ 10.100,03
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.082,93	R\$ 10.100,03
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 5.082,93	R\$ 10.100,03
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 52.675,01	R\$ 106.614,08
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 52.675,01	R\$ 106.614,08
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 52.614,68	R\$ 106.553,88
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 60,33	R\$ 60,20
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.099.756,71	R\$ 180.867,16
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.099.756,71	R\$ 180.867,16
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.099.756,71	R\$ 180.867,16
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.222.287,69	R\$ 144.169,39
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.222.287,69	R\$ 144.169,39
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.222.287,69	R\$ 144.169,39
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.348.252,28	R\$ 13.743.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 860.252,28	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 860.252,28	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 860.252,28	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 5.488.000,00	R\$ 13.743.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 5.488.000,00	R\$ 13.743.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 5.488.000,00	R\$ 13.743.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.060.881,45	R\$ 392.755,86
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\$ 960.881,45	R\$ 292.755,86
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 960.881,45	R\$ 292.755,86
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 940.881,45	R\$ 272.755,86
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NEXT SECURITIZADORA S.A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.639.441/0001-50  
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
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00