

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.830.124/0001-16  
 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\$ 5.469.309,04	R\$ 9.006.268,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.948.260,62	R\$ 8.166.268,31
DISPONIVEL		R\$ 313.541,34	R\$ 167.945,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.529,37	R\$ 1.619,48
CAIXA		R\$ 3.529,37	R\$ 1.619,48
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 310.011,97	R\$ 166.325,66
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 87.918,86
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 310.010,97	R\$ 78.406,80
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.579.790,16	R\$ 7.943.394,05
CLIENTES		R\$ 4.721.433,15	R\$ 8.189.066,03
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.721.433,15	R\$ 8.189.066,03
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES E AJUSTES		R\$ (141.642,99)	R\$ (245.671,98)
(-) PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (141.642,99)	R\$ (245.671,98)
OUTROS CREDITOS		R\$ 54.929,12	R\$ 54.929,12
TITULOS A RECEBER		R\$ 54.929,12	R\$ 54.929,12
ADIANTAMENTOS		R\$ 54.929,12	R\$ 54.929,12
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 521.048,42	R\$ 840.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 521.048,42	R\$ 840.000,00
BENS - CUSTO		R\$ 650.000,00	R\$ 840.000,00
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 650.000,00	R\$ 840.000,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (128.951,58)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (128.951,58)	R\$ (0,00)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.469.309,04	R\$ 9.006.268,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 635.984,86	R\$ 1.437.668,31
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.236,04	R\$ 442,20
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.236,04	R\$ 442,20
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.236,04	R\$ (0,00)

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 34.830.124/0001-16  
**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
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 442,20
FORNECEDORES		R\$ 482.041,51	R\$ 15.016,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 482.041,51	R\$ 15.016,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 482.041,51	R\$ 15.016,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 20.813,44	R\$ 59.813,54
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 20.813,44	R\$ 59.813,54
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 20.742,28	R\$ 38.230,38
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 71,16	R\$ 21.583,16
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 129.893,87	R\$ 1.357.880,07
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 129.893,87	R\$ 1.357.880,07
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 129.893,87	R\$ 1.357.880,07
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 4.516,50
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 4.516,50
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 4.516,50
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.652.976,87	R\$ 7.502.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.652.976,87	R\$ 7.502.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 4.652.976,87	R\$ 7.502.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 280.000,00
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 3.976,87	R\$ 0,00
DEBENTURISTAS		R\$ 4.649.000,00	R\$ 7.222.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 180.347,31	R\$ 66.600,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 130.347,31	R\$ 16.600,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 130.347,31	R\$ 16.600,00
RESERVA LEGAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 120.347,31	R\$ 6.600,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS 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)