

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NOVA ALIANCA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS EMPRESAR
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 43.855.315/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.410.468,57	R\$ 1.601.815,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.410.468,57	R\$ 1.596.063,90
DISPONIVEL		R\$ 295.734,27	R\$ 206.133,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 8.340,77	R\$ 5.036,74
CAIXA		R\$ 8.340,77	R\$ 5.036,74
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 287.393,50	R\$ 201.097,06
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.700,77	R\$ 63.755,46
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 280.692,73	R\$ 137.341,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.028.171,71	R\$ 1.386.431,41
CLIENTES		R\$ 1.028.171,71	R\$ 1.429.310,73
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.028.171,71	R\$ 1.429.310,73
PROVISOES E AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ (42.879,32)
PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (42.879,32)
OUTROS CREDITOS		R\$ 86.562,59	R\$ 3.498,69
TITULOS A RECEBER		R\$ 86.562,59	R\$ 3.299,72
ADIANTAMENTOS		R\$ 86.562,59	R\$ 3.299,72
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 198,97
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 198,97
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.751,83
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 5.751,83
BENS - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 6.708,10
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 6.708,10
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (956,27)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (956,27)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.410.468,57	R\$ 1.601.815,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.882,63	R\$ 114.861,67
FORNECEDORES		R\$ 3.099,02	R\$ 5.491,59
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.099,02	R\$ 5.491,59
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 3.099,02	R\$ 5.491,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NOVA ALIANCA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS EMPRESAR
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 43.855.315/0001-23
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 20.679,14	R\$ 23.083,43
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 20.679,14	R\$ 23.083,43
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 20.598,74	R\$ 20.355,06
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 80,40	R\$ 2.728,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 30.083,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 30.083,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 30.083,42
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.104,47	R\$ 18.253,50
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.104,47	R\$ 18.253,50
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.104,47	R\$ 18.253,50
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 37.949,73
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 37.949,73
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 37.949,73
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 990.000,00	R\$ 1.020.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 990.000,00	R\$ 1.020.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 990.000,00	R\$ 1.020.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 990.000,00	R\$ 1.020.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 390.585,94	R\$ 466.954,06
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\$ 290.585,94	R\$ 366.954,06
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 290.585,94	R\$ 366.954,06
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 270.585,94	R\$ 346.954,06
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