

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AUGURI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A  
 Período da Escrituração: 05/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.073.549/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 8.070.489,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 8.038.756,43
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 193.711,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 994,03
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 994,03
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 192.717,25
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 192.717,25
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 7.591.678,27
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 7.591.678,27
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.591.678,27
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 253.366,88
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 253.366,88
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 253.366,88
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\$ 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\$ 0,00	R\$ 31.733,33
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 31.733,33
BENS - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 32.000,01
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 32.000,01
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (266,68)
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (266,68)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 8.070.489,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.039.527,49
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 40.208,57
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 40.208,57
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 14.520,26
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.205,94
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 23.482,37

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** AUGURI SECURITIZADORA DE CREDITOS S A  
**Período da Escrituração:** 05/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 49.073.549/0001-03  
**Número de Ordem do Livro:** 1  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 11.566,18
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 11.566,18
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 11.566,18
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 113.911,02
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 113.911,02
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 112.584,28
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.326,74
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 873.841,72
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 873.841,72
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 873.841,72
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 6.909.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 6.909.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 6.909.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 6.909.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 121.962,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 21.962,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 21.962,27
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 17.098,11
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 4.864,16
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)