



CNPJ

Razão Social

27.985.275/0001-88

NEXUS SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
900001	ATIVO	4.268.337,74	1.033.701,07
900002	ATIVO CIRCULANTE	4.266.227,26	1.032.795,32
900003	DISPONIVEL	601.230,58	525.165,11
900004	NUMERARIOS DISPONÍVEIS	601.230,58	525.165,11
900005	CAIXA GERAL	3.269,21	0,00
3000	Caixa geral	3.269,21	0,00
900006	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	103.242,59	2.016,85
13	Banco Bradesco AG.: 03190 C.C.: 307182-0	103.242,59	2.016,85
900007	APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	486.863,06	523.148,26
900347	CDB Bradesco	486.863,06	523.148,26
900135	BANCO CREDITOS TRANSITORIOS	7.855,72	0,00
900136	Creditos Liquidados em D+1	7.855,72	0,00
900009	ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	3.664.996,68	507.630,21
900010	CREDITOS	3.637.699,42	479.616,31
900011	TITULOS DE CLIENTES	3.637.699,42	479.616,31
3001	Natural da Vaca	952.189,13	479.616,31
900335	BBC Vigilancia	1.795.525,51	0,00
900363	BR Embalagens	438.470,78	0,00
900376	Ana Lúcia do Nascimento Oliveira Eireli - Muspher	66.414,00	0,00
900386	B1 Vigilancia LTDA	385.100,00	0,00
900012	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.958,70	8.675,34
900013	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	7.958,70	8.675,34
900154	IRPJ Pago por Estimativa	0,00	3.573,77
900155	CSLL Pago por Estimativa	0,00	4.871,69
900378	Pis a Recuperar	0,00	0,00
900379	Cofins a Recuperar	0,00	0,00
58	IRRF s/Aplicacoes Financeiras	7.958,70	229,88
900014	CREDITOS E BLOQUEIOS	19.338,56	19.338,56
900333	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	19.338,56	19.338,56
900334	Depósitos Bloqueios Judiciais	19.338,56	19.338,56
900016	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.110,48	905,75
900020	ATIVO PERMANENTE	2.110,48	905,75
900021	IMOBILIZADO	2.110,48	905,75

900022	OPERACIONAL	17.602,78	17.602,78
168	Computadores e Perifericos	16.416,58	16.416,58
900160	Aparelhos de Telecomunicações	1.186,20	1.186,20
900023	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	(15.492,30)	(16.697,03)
177	Deprec.- Computadores e Periféricos	(15.251,35)	(16.416,58)
900163	Deprec.Aparelhos de Telecomunicações	(240,95)	(280,45)
900026	PASSIVO	4.268.337,74	1.033.701,07
900027	PASSIVO CIRCULANTE	42.166,77	8.445,46
900028	PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO	42.166,77	8.445,46
900029	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	0,00	0,00
900030	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	0,00	0,00
204	Diversos	0,00	0,00
900034	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.612,03	0,00
900035	TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00
900388	Rescisão	0,00	0,00
900036	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.886,45	0,00
219	INSS a Pagar - 2100	3.698,45	0,00
220	FGTS a Pagar	1.188,00	0,00
900037	PROVISOES SOBRE A FOLHA	8.725,58	0,00
222	Provisao de Ferias	6.477,77	0,00
223	INSS s/Ferias	1.729,59	0,00
224	FGTS s/Ferias	518,22	0,00
900039	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	28.554,74	8.445,46
900040	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	6.012,72	8.445,46
900303	PIS Não Cumulativo	840,49	0,00
900304	COFINS Não Cumulativo	5.172,23	0,00
900312	IRPJ a Pagar 2362	0,00	3.573,77
900313	CSLL a Pagar 2484	0,00	4.871,69
900041	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	22.542,02	0,00
247	IRRF P.Fisica - Salario - 0561	1.878,48	0,00
900280	IRRF Debentures PJ_COD 3426	0,00	0,00
900336	CRF 5952	2.508,11	0,00
250	IRRF P.Jurídica - 1708	802,50	0,00
900385	IRRF Debentures PF_COD 8053	17.352,93	0,00
900045	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.226.170,97	1.025.255,61
900046	PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO	3.957.025,40	803.332,31
900047	OUTRAS OBRIGACOES	3.957.025,40	803.332,31
900048	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	3.957.025,40	803.332,31
955	Marcelo Ladislau - 2ªEmissão	3.957.025,40	803.332,31
900049	PATRIMONIO LIQUIDO	269.145,57	221.923,30
900050	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
900051	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
310	Paolo Avallone	110.000,00	110.000,00
312	Geraldo Fernandes	30.000,00	30.000,00
900350	Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara	60.000,00	60.000,00
900053	RESERVAS DE LUCROS	40.000,00	69.145,57
900054	RESERVA LEGAL	40.000,00	40.000,00
325	Reserva Legal	40.000,00	40.000,00
900282	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS	0,00	29.145,57
900283	Reservas para Contigencias	0,00	29.145,57

900055	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	29.145,57	(47.222,27)
900056	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
334	Lucros Acumulados	0,00	0,00
900057	RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL	1.102.626,35	(47.222,27)
338	Lucro do Exercício	1.102.626,35	0,00
339	(-) Prejuízo do Exercício	0,00	(47.222,27)
900058	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	(1.073.480,78)	0,00
340	Marcelo Ladislau Pereira de Alcântara - 30,00%	(322.044,23)	0,00
900340	Paolo Avallone - 54,00%	(590.414,43)	0,00
900342	Geraldo Fernandes Nogueira Lobo - 15,00%	(161.022,12)	0,00