

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
1000	ATIVO	7.601.515,45	5.498.110,74
1001	CIRCULANTE	7.589.481,64	5.490.435,65
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.536,87	131.416,69
1003	BENS NUMERARIOS	833,35	49,53
5000	CAIXA GERAL	833,35	49,53
1004	BANCOS	234.703,52	131.367,16
5001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.703,52	131.367,16
1008	CREDITOS	7.353.944,77	5.359.018,96
5003	DUPLICATAS A RECEBER	7.027.020,32	5.228.324,92
1009	CLIENTES MERCADO INTERNO	7.027.020,32	5.228.324,92
1015	ADIANTAMENTOS	4.293,56	664,86
5053	ADIANTAMENTOS	2.765,40	0,00
1018	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.528,16	664,86
1027	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	7.008,36	6.827,76
5070	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	7.008,36	6.827,76
1019	OUTROS CREDITOS	315.622,53	123.201,42
5097	ADMINISTRADORES E SOCIOS	315.622,53	123.201,42
1005	NAO CIRCULANTE	12.033,81	7.675,09
1058	IMOBILIZADO	12.033,81	7.675,09
1059	BENS E DIREITOS	12.033,81	7.675,09
5111	BENS E DIREITOS EM USO	14.654,82	8.098,00
1063	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.621,01)	(422,91)

----- LUIS EDUARDO ZANETTE CPF: 022.214.090-94 Cargo: Administrador MAIS CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ: 46.087.501.0001-58	----- EXCELL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI. CNPJ:02.698.803/0001-97 CRC-RS 3.756 Fone:(054)3224-5200 EUZEBIO BELTRÃO DE QUEIROZ, 2010, SL.803 - CAXIAS DO SUL/RS NOME: ISABEL CRISTINA FARACO TOIGO CPF: 618.519.490-20 CRC-RS 60.761
--	--

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
1075	PASSIVO	7.601.515,45	5.498.110,74
1076	CIRCULANTE	96.502,90	96.659,95
1077	DEBITOS	96.502,90	96.659,95
1078	FORNECEDORES	2.816,00	6.560,00
5207	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	2.816,00	6.560,00
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	8.027,51	7.803,13
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.415,00	5.293,22
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.612,51	2.509,91
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.986,38	45.252,03
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	1.003,12	333,35
5213	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	45.983,26	44.918,68
5217	OUTROS DEBITOS	7.079,11	9.555,11
5226	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.578,14	5.578,14
1085	CONTAS A PAGAR	1.500,97	3.976,97
1093	ADMINISTRADORES E SOCIOS	22.782,99	22.782,99
5245	ADMINISTRADORES E SOCIOS	22.782,99	22.782,99
1092	PROVISOES	8.810,91	4.706,69
5244	PROVISOES TRABALHISTAS	8.810,91	4.706,69
1095	NAO CIRCULANTE	7.469.012,55	5.365.450,79
1096	DEBITOS	6.375.238,59	4.924.589,28
7134	RECURSOS DE DEBENTURES	1.383.649,31	1.193.000,00
7135	DEBENTURISTA LUIS EDUARDO ZANETTE	1.383.649,31	1.193.000,00
7151	RECURSOS DE DEBENTURES	1.963.589,28	1.763.589,28
7153	DEBENTURISTA FABIANA LANZARIN GOLZAN	1.963.589,28	1.763.589,28
7169	RECURSOS DE DEBENTURES	1.090.000,00	460.000,00
7170	DEBENTURISTA ROGERIO CAPITANI	1.090.000,00	460.000,00
7179	RECURSOS DE DEBENTURES	84.000,00	84.000,00
7180	DEBENTURISTA THIELE DANIELI	84.000,00	84.000,00
7187	RECURSOS DE DEBENTURES	168.000,00	168.000,00
7188	DEBENTURISTA THIAGO DANIELI	168.000,00	168.000,00
7195	RECURSOS DE DEBENTURES	250.000,00	250.000,00

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
7196	DEBENTURISTA NEREU DANIELI	250.000,00	250.000,00
7205	RECURSOS DE DEBENTURES	100.000,00	100.000,00
7206	DEBENTURISTA MARIA IRENE ADAO	100.000,00	100.000,00
7211	RECURSOS DE DEBENTURES	200.000,00	200.000,00
7213	DEBENTURISTA RODRIGO CAPITANI	200.000,00	200.000,00
7232	RECURSOS DE DEBENTURES	200.000,00	200.000,00
7233	DEBENTURISTA ANDERSON SCHMITZ	200.000,00	200.000,00
7238	RECURSOS DE DEBENTURES	181.000,00	181.000,00
7248	DEBENTURISTA VERA REGINA COFFERI	181.000,00	181.000,00
7257	RECURSOS DE DEBENTURES	45.000,00	25.000,00
7258	DEBENTURISTA PATRICIA LANZARIN GONZAN	45.000,00	25.000,00
7261	RECURSOS DE DEBENTURES	0,00	50.000,00
7262	DEBENTURISTA CRISTIANE POSTINGHER DA FON	0,00	50.000,00
7289	RECURSOS DE DEBENTURES	250.000,00	150.000,00
7290	DEBENTURISTA AUGUSTO DE FAVERI	250.000,00	150.000,00
7298	RECURSOS DE DEBENTURES	100.000,00	100.000,00
7299	DEBENTURISTA CARMEN ANGELA CAPITANI TOND	100.000,00	100.000,00
7345	RECURSOS DE DEBENTURES	250.000,00	0,00
7346	DEBENTURISTA LILIANE REGINA MARCARINI ZA	250.000,00	0,00
7361	RECURSOS DE DEBENTURES	110.000,00	0,00
7362	DEBENTURISTA MARILAINE SALTON DE LANA	110.000,00	0,00
7142	RENTABILIDADE	1.093.773,96	440.861,51
7143	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	188.910,30	100.981,43
7144	RENTABILIDADE S/DEBENTURE LUIS EDUARDO Z	188.910,30	100.981,43
7161	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	250.160,03	80.187,70
7162	RENTABILIDADE S/DEBENTURES FABIANA LANZA	250.160,03	80.187,70
7174	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	135.169,99	51.958,70
7175	RENTABILIDADE S/DEBENTURE ROGERIO CAPITA	135.169,99	51.958,70
7183	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	52.003,51	22.813,97
7185	RENTABILIDADE S/DEBENTURE THIELE DANIELI	52.003,51	22.813,97
7191	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	104.007,03	45.627,93

Reduzido	Nome da conta	31/12/2024	31/12/2023
7192	RENTABILIDADE S/DEBENTURE THIAGO DANIELI	104.007,03	45.627,93
7200	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	154.772,37	67.898,70
7201	RENTABILIDADE S/DEBENTURE NEREU DANIELI	154.772,37	67.898,70
7208	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	27.738,53	15.534,48
7209	RENTABILIDADE S/DEBENTURE MARIA IRENE AD	27.738,53	15.534,48
7215	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	38.374,49	19.216,17
7216	RENTABILIDADE S/DEBENTURE RODRIGO CAPITA	38.374,49	19.216,17
7252	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	21.578,69	5.949,95
7253	RENTABILIDADE S/DEBENTURE VERA REGINA CO	21.578,69	5.949,95
7264	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	1.256,43	198,81
7265	RENTABILIDADE S/DEBENTURE PATRICIA LANZA	1.256,43	198,81
7268	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	0,00	1.617,38
7269	RENTABILIDADE S/DEBENTURE CRISTIANE POST	0,00	1.617,38
7275	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	87.105,04	25.485,56
7276	RENTABILIDADE S/DEBENTURE ANDERSON SCHMI	87.105,04	25.485,56
7292	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	13.681,14	2.248,04
7293	RENTABILIDADE S/DEBENTURE AUGUSTO DE FAV	13.681,14	2.248,04
7301	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	5.705,84	1.142,69
7303	RENTABILIDADE S/DEBENTURE CARMEN ANGELA	5.705,84	1.142,69
7348	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	11.854,25	0,00
7349	RENTABILIDADE S/DEBENTURE LILIANE REGINA	11.854,25	0,00
7364	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	1.456,32	0,00
7365	RENTABILIDADE S/DEBENTURES MARILAINE SAL	1.456,32	0,00
1111	PATRIMONIO LIQUIDO	36.000,00	36.000,00
1112	CAPITAL	30.000,00	30.000,00
1113	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
5270	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
1115	RESERVAS	6.000,00	6.000,00
1118	RESERVAS DE LUCROS	6.000,00	6.000,00

