

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.509.177/0001-77  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.605.432,13	R\$ 15.387.919,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.582.916,32	R\$ 15.375.770,30
DISPONIVEL		R\$ 1.648.445,71	R\$ 481.368,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 182,66	R\$ 172,66
CAIXA		R\$ 182,66	R\$ 172,66
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.648.263,05	R\$ 481.195,95
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 212.263,89	R\$ 138.503,48
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.435.999,16	R\$ 342.692,47
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.334.810,92	R\$ 1.434.284,69
CLIENTES		R\$ 1.334.810,92	R\$ 1.434.284,69
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.334.810,92	R\$ 1.434.284,69
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.599.659,69	R\$ 13.460.117,00
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\$ 32.274,25	R\$ 32.277,54
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 3.003,78	R\$ 3.007,07
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 29.270,47	R\$ 29.270,47
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 10.567.385,44	R\$ 13.427.839,46
PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM		R\$ 10.567.385,44	R\$ 13.427.839,46
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 22.515,81	R\$ 12.149,61
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 22.515,81	R\$ 12.149,61
BENS - CUSTO		R\$ 51.830,98	R\$ 51.830,98
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 51.830,98	R\$ 51.830,98
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (29.315,17)	R\$ (39.681,37)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (29.315,17)	R\$ (39.681,37)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.605.432,13	R\$ 15.387.919,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 13.187.388,75	R\$ 14.897.962,26
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.480,27	R\$ 46.955,14
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.480,27	R\$ 46.955,14
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.976,61	R\$ 14.972,41
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 3.434,54	R\$ 8.707,31
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 4.069,12	R\$ 23.275,42

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.509.177/0001-77
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 7.197,19	R\$ 2.200,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.197,19	R\$ 2.200,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 7.197,19	R\$ 2.200,00
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 128.640,27	R\$ 9.933,72
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 128.640,27	R\$ 9.933,72
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 111.563,94	R\$ 9.933,72
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 17.076,33	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.542.850,00	R\$ 1.085.700,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.542.850,00	R\$ 1.085.700,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.542.850,00	R\$ 1.085.700,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 11.473.173,40	R\$ 13.753.173,40
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 11.473.173,40	R\$ 13.753.173,40
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 11.473.173,40	R\$ 13.753.173,40
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 23.047,62	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 23.047,62	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 23.047,62	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 418.043,38	R\$ 489.957,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
RESERVAS		R\$ 408.043,38	R\$ 479.957,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 408.043,38	R\$ 479.957,65
RESERVA LEGAL		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 384.043,38	R\$ 455.957,65
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