

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MASTER SUCESSO SECURITIZADORA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.838.771/0001-01
 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\$ 12.343.973,20	R\$ 12.007.460,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.343.681,26	R\$ 12.007.460,43
DISPONIVEL		R\$ 66.690,94	R\$ 148.875,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.473,69	R\$ 3.381,37
CAIXA		R\$ 3.473,69	R\$ 3.381,37
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 63.217,25	R\$ 145.493,76
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 63.217,25	R\$ 145.493,76
CONTAS A RECEBER		R\$ 7.648.567,87	R\$ 6.952.585,30
CLIENTES		R\$ 7.648.567,87	R\$ 6.952.585,30
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 7.648.567,87	R\$ 6.935.298,79
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 17.286,51
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.628.422,45	R\$ 4.906.000,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 4.627.838,48	R\$ 4.906.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.427.838,48	R\$ 23.000,00
EMPRESTIMO A SOCIO		R\$ 2.200.000,00	R\$ 4.883.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 583,97	R\$ (0,00)
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 583,97	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 291,94	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 291,94	R\$ 0,00
BENS - CUSTO		R\$ 1.799,10	R\$ 1.799,10
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 1.799,10	R\$ 1.799,10
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (1.507,16)	R\$ (1.799,10)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (1.507,16)	R\$ (1.799,10)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.343.973,20	R\$ 12.007.460,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 87.320,98	R\$ 128.462,45
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 670,00	R\$ 0,00
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 670,00	R\$ 0,00
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 670,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 2.702,76	R\$ 2.822,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.2A.A4.0F.42.CC.4C.E5.0E.0C.67.E3.4F.9B.81.0E.60.14.1D.1F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MASTER SUCESSO SECURITIZADORA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 33.838.771/0001-01
 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 NACIONAIS		R\$ 2.702,76	R\$ 2.822,36
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 2.702,76	R\$ 2.822,36
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 7.124,98	R\$ 3.388,45
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 7.124,98	R\$ 3.388,45
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 2.751,18	R\$ 2.033,70
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 4.373,80	R\$ 1.354,75
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 74.920,32	R\$ 95.715,30
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 74.920,32	R\$ 95.715,30
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 74.920,32	R\$ 95.715,30
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.902,92	R\$ 26.536,34
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.902,92	R\$ 26.536,34
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.902,92	R\$ 26.536,34
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.280.645,42	R\$ 12.147.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 12.280.645,42	R\$ 12.147.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 12.280.645,42	R\$ 12.147.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 12.280.645,42	R\$ 12.147.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (23.993,20)	R\$ (268.002,02)
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\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (143.993,20)	R\$ (388.002,02)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (143.993,20)	R\$ (388.002,02)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (143.993,20)	R\$ (388.002,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.2A.A4.0F.42.CC.4C.E5.0E.0C.67.E3.4F.9B.81.0E.60.14.1D.1F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped