

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.830.124/0001-16  
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\$ 9.006.268,31	R\$ 10.717.182,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.166.268,31	R\$ 9.877.182,90
DISPONIVEL		R\$ 167.945,14	R\$ 241.080,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.619,48	R\$ 16.411,78
CAIXA		R\$ 1.619,48	R\$ 16.411,78
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 166.325,66	R\$ 224.669,04
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 87.918,86	R\$ 222.679,18
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 78.406,80	R\$ 1.989,86
CONTAS A RECEBER		R\$ 7.943.394,05	R\$ 9.546.672,96
CLIENTES		R\$ 8.189.066,03	R\$ 9.841.930,89
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 8.189.066,03	R\$ 9.841.930,89
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES E AJUSTES		R\$ (245.671,98)	R\$ (295.257,93)
(-) PROVISÃO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (245.671,98)	R\$ (295.257,93)
OUTROS CREDITOS		R\$ 54.929,12	R\$ 89.429,12
TITULOS A RECEBER		R\$ 54.929,12	R\$ 89.429,12
ADIANTAMENTOS		R\$ 54.929,12	R\$ 89.429,12
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 840.000,00	R\$ 840.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 840.000,00	R\$ 840.000,00
BENS - CUSTO		R\$ 840.000,00	R\$ 840.000,00
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 840.000,00	R\$ 840.000,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.006.268,31	R\$ 10.717.182,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.437.668,31	R\$ 2.426.347,85
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 442,20	R\$ 2.202,72
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 442,20	R\$ 2.202,72
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 442,20	R\$ 946,04
FORNECEDORES		R\$ 15.016,00	R\$ 47.756,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 15.016,00	R\$ 47.756,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 15.016,00	R\$ 47.756,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.830.124/0001-16  
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
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 59.813,54	R\$ 116.946,96
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 59.813,54	R\$ 116.946,96
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 38.230,38	R\$ 94.531,28
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 21.583,16	R\$ 22.415,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 776.314,99
BANCO CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 776.314,99
BANCO CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 776.314,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.357.880,07	R\$ 1.483.108,97
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.357.880,07	R\$ 1.483.108,97
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.357.880,07	R\$ 1.483.108,97
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 4.516,50	R\$ 18,21
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 4.516,50	R\$ 18,21
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 4.516,50	R\$ 18,21
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.502.000,00	R\$ 8.172.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.502.000,00	R\$ 8.172.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 7.502.000,00	R\$ 8.172.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 280.000,00	R\$ 160.000,00
DEBENTURISTAS		R\$ 7.222.000,00	R\$ 8.012.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 66.600,00	R\$ 118.835,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 16.600,00	R\$ 68.835,05
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 16.600,00	R\$ 68.835,05
RESERVA LEGAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 6.600,00	R\$ 58.835,05
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