

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NOVA ALIANCA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS EMPRESAR
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.855.315/0001-23
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.601.815,73	R\$ 1.979.289,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.596.063,90	R\$ 1.686.912,59
DISPONIVEL		R\$ 206.133,80	R\$ 421.010,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 5.036,74	R\$ 4.940,61
CAIXA		R\$ 5.036,74	R\$ 4.940,61
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 201.097,06	R\$ 416.069,69
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 63.755,46	R\$ 44.562,77
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 137.341,60	R\$ 371.506,92
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.386.431,41	R\$ 957.742,61
CLIENTES		R\$ 1.429.310,73	R\$ 987.363,51
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.429.310,73	R\$ 987.363,51
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES E AJUSTES		R\$ (42.879,32)	R\$ (29.620,90)
(-) PROVISÃO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (42.879,32)	R\$ (29.620,90)
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.498,69	R\$ 308.159,68
TITULOS A RECEBER		R\$ 3.299,72	R\$ 4.041,16
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.299,72	R\$ 4.041,16
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 198,97	R\$ 4.118,52
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 198,97	R\$ 198,97
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.919,55
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.751,83	R\$ 292.376,85
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 5.751,83	R\$ 292.376,85
BENS - CUSTO		R\$ 6.708,10	R\$ 332.708,10
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 6.708,10	R\$ 332.708,10
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (956,27)	R\$ (40.331,25)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (956,27)	R\$ (40.331,25)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.601.815,73	R\$ 1.979.289,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 114.861,67	R\$ 97.363,45
FORNECEDORES		R\$ 5.491,59	R\$ 5.004,41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NOVA ALIANCA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS EMPRESAR
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.855.315/0001-23
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.491,59	R\$ 5.004,41
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 5.491,59	R\$ 5.004,41
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 23.083,43	R\$ 3.155,46
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 23.083,43	R\$ 3.155,46
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 20.355,06	R\$ 2.956,37
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 2.728,37	R\$ 199,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 30.083,42	R\$ 30.083,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 30.083,42	R\$ 30.083,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 30.083,42	R\$ 30.083,42
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 18.253,50	R\$ 7.236,95
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 18.253,50	R\$ 7.236,95
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 18.253,50	R\$ 7.236,95
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 37.949,73	R\$ 51.883,21
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 37.949,73	R\$ 51.883,21
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 37.949,73	R\$ 51.883,21
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.552.617,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 212.617,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 212.617,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 212.617,05
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.340.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.340.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.340.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 466.954,06	R\$ 329.308,94
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\$ 366.954,06	R\$ 229.308,94
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 366.954,06	R\$ 229.308,94
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 346.954,06	R\$ 209.308,94
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NOVA ALIANCA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS EMPRESAR
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.855.315/0001-23
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)