

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: W3 SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.319.630/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.650.681,32	R\$ 5.784.642,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.537.834,65	R\$ 5.302.122,56
DISPONIVEL		R\$ 382.655,98	R\$ 1.635.375,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.376,07	R\$ 1.779,61
CAIXA		R\$ 2.376,07	R\$ 1.779,61
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 380.279,91	R\$ 1.633.595,41
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1.004.082,37
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 380.278,91	R\$ 629.513,04
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.785.052,16	R\$ 3.425.120,69
CLIENTES		R\$ 2.785.052,16	R\$ 3.425.120,69
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.785.052,16	R\$ 3.425.120,69
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 370.126,51	R\$ 241.626,85
TITULOS A RECEBER		R\$ 313.879,53	R\$ 175.043,25
CLIENTES - PENDENCIAS		R\$ 275.990,26	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 37.889,27	R\$ 175.043,25
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 641,33
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 641,33
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 30.746,98	R\$ 65.942,27
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 7.208,30	R\$ 7.162,53
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 54,84	R\$ 27.943,74
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 23.483,84	R\$ 30.836,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 25.500,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R\$ 25.500,00	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 112.846,67	R\$ 482.519,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 19.400,00	R\$ 19.400,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 93.446,67	R\$ 463.119,76
BENS - CUSTO		R\$ 494.469,40	R\$ 577.321,22
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 494.469,40	R\$ 577.321,22
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (401.529,80)	R\$ (406.690,30)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: W3 SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.319.630/0001-29

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (401.529,80)	R\$ (406.690,30)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - CUSTO		R\$ 507,07	R\$ 292.488,84
OUTRAS IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 507,07	R\$ 292.488,84
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.650.681,32	R\$ 5.784.642,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.110.612,74	R\$ 1.905.383,33
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.059,99	R\$ 10.190,32
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.059,99	R\$ 10.190,32
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.094,80	R\$ 3.422,94
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 1.231,86	R\$ 3.069,06
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 733,33	R\$ 3.698,32
FORNECEDORES		R\$ 8.517,56	R\$ 16.423,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.517,56	R\$ 16.423,21
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 8.517,56	R\$ 16.423,21
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.172,79	R\$ 13.180,73
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 8.172,79	R\$ 13.180,73
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 8.172,79	R\$ 10.421,28
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.759,45
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.089.489,99	R\$ 1.864.441,68
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.089.489,99	R\$ 1.864.441,68
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.403.941,45	R\$ 1.864.441,68
CONTAS CORRENTES OPERACOES		R\$ 685.548,54	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.372,41	R\$ 1.147,39
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.372,41	R\$ 1.147,39
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.372,41	R\$ 1.147,39
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.948.673,38	R\$ 4.220.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.948.673,38	R\$ 4.220.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.948.673,38	R\$ 4.220.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 1.948.673,38	R\$ 4.220.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (408.604,80)	R\$ (340.741,01)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: W3 SECURITIZADORA S A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.319.630/0001-29
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (608.604,80)	R\$ (540.741,01)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (608.604,80)	R\$ (540.741,01)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (608.604,80)	R\$ (540.741,01)