



CNPJ46.973.649/0001-90

Razão SocialMARTINS CAPITAL SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/10/2024	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.197.914,06	3.365.372,42
101	Ativo Circulante	2.197.914,06	3.365.372,42
10101	Disponibilidades	103.802,40	51.696,71
1010101	Numerários em Espécie	5,97	5,97
101010101	Caixa Geral	5,97	5,97
1010101010001	Caixa	5,97	5,97
1010102	Bancos	103.796,43	51.690,74
101010201	Contas Correntes	103.796,43	51.690,74
1010102010001	Banco Inter	44.337,58	20.047,36
1010102010002	Banco do Brasil	47.476,29	20.847,20
1010102010003	Stone	11.982,56	10.234,70
1010102010004	C6 S.A.	0,00	561,48
1010103	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
10103	Clientes	1.833.948,89	3.023.573,08
1010301	Clientes Nacionais	1.833.948,89	3.023.573,08
101030101	Titulos de Creditos	1.833.948,89	3.023.573,08
1010301010001	Títulos de Créditos Securitizados	1.833.948,89	3.023.573,08
10104	Outros Créditos	10.000,00	10.000,00
1010401	Devedores Diversos	10.000,00	10.000,00
101040100	Devedores Diversos	10.000,00	10.000,00
1010401000001	Devedores Diversos	10.000,00	10.000,00
10105	Créditos	0,00	0,00
1010501	Créditos com Terceiros	0,00	0,00
101050105	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
10106	Devedores Diversos	250.016,00	280.102,63
1010601	Devedores Diversos	250.016,00	280.102,63
101060101	Pendencias a Regularizar	250.016,00	280.102,63
1010601010002	Dividendos intercalaveis	250.016,00	280.102,63
10117	Despesas do Exercício Seguinte	146,77	0,00
1011701	Despesas do Exercício Seguinte	146,77	0,00
101170101	Despesas Antecipadas	146,77	0,00
1011701010003	Alugueis Antecipados	146,77	0,00
2	*** Passivo ***	2.197.914,06	3.365.372,42

201	Passivo Circulante	6.083,22	7.522,74
20101	Obrigações de Curto Prazo	6.083,22	7.522,74
2010101	Fornecedores	487,45	0,00
201010101	Fornecedores Nacionais	487,45	0,00
2010101010001	APC Auditores Peritos e Consultores S/S	487,45	0,00
2010102	Debêntures	0,00	0,00
201010201	Debêntures não conversíveis	0,00	0,00
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.866,61	6.793,58
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.694,40	1.694,40
2010103010001	INSS a Recolher	437,72	437,72
2010103010022	Prolabore a pagar	1.256,68	1.256,68
201010303	Obrigações Fiscais	3.172,21	5.099,18
2010103030003	ISS a Recolher	727,76	956,66
2010103030004	PIS a Recolher	275,35	390,59
2010103030005	COFINS a Recolher	1.694,48	2.403,61
2010103030006	IRPJ a Recolher	296,64	842,70
2010103030007	CSLL a Recolher	177,98	505,62
2010104	Remuneração de Debêntures a pagar	0,00	0,00
2010107	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
201010706	Credores Diversos	0,00	0,00
2010108	Obrigações Cedentes	729,16	729,16
201010801	Obrigações com Cedentes	0,00	0,00
201010802	Dividendos a Pagar	729,16	729,16
2010108020001	Cristina Maria Braga Martins	729,16	729,16
2010118	VALORES EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00
201011801	VALORES EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	0,00
203	Passivo não Circulante	2.116.263,45	3.327.487,09
20301	Obrigações de Longo Prazo	2.116.263,45	3.327.487,09
2030101	Fornecedores	1,00	1,00
203010101	Fornecedores Nacionais	1,00	1,00
2030101010003	Fornecedores Diversos	1,00	1,00
2030111	Debêntures	2.116.262,45	3.327.486,09
203011101	Debentures não conversíveis	1.830.000,00	2.890.000,00
2030111010001	Debentures não conversíveis	1.830.000,00	2.890.000,00
203011102	Remuneração de Debentures	286.262,45	437.486,09
2030111020001	Remunerações de Debêntures a Pagar	286.262,45	437.486,09
207	Patrimônio Líquido	75.567,39	30.362,59
20701	Capital Realizado	10.000,00	10.000,00
2070101	Capital Social	10.000,00	10.000,00
207010101	Capital Social	10.000,00	10.000,00
2070101010001	Capital Subscrito	10.000,00	10.000,00
20704	Reservas	406,80	406,80
2070401	Reservas	406,80	406,80
207040103	Reservas de Lucros	406,80	406,80
2070401030001	Reserva Legal	406,80	406,80
20707	Outras Contas	65.160,59	19.955,79
2070701	Outras Contas	65.160,59	19.955,79
207070101	Lucros Acumulados	69.155,37	19.955,79
2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	69.155,37	19.955,79
207070102	(-) Prejuízos Acumulados	(3.994,78)	0,00

