



CNPJ46.973.649/0001-90

Razão SocialMARTINS CAPITAL SECURITIZADORA S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/07/2023	30/09/2023
1*** Ativo ***	414.425,01	450.023,61
101Ativo Circulante	414.425,01	450.023,61
10101Disponibilidades	245.479,91	3.478,51
1010101Numerários em Espécie	1,00	5,97
101010101Caixa Geral	1,00	5,97
1010101010001Caixa	1,00	5,97
1010102Bancos	5.478,91	3.472,54
101010201Contas Correntes	5.478,91	3.472,54
1010102010001Banco Inter	5.478,91	3.472,54
1010103Aplicações Financeiras	240.000,00	0,00
101010301CDB POS DI Banco Inter	240.000,00	0,00
10103Clientes	139.945,10	392.545,10
1010301Clientes Nacionais	139.945,10	392.545,10
101030101Títulos de Creditos	139.945,10	392.545,10
1010301010001Títulos de Créditos Securitizados	139.945,10	392.545,10
10105Créditos	0,00	0,00
1010501Créditos com Terceiros	0,00	0,00
101050105Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
10106Devedores Diversos	29.000,00	54.000,00
1010601Devedores Diversos	29.000,00	54.000,00
101060101Pendencias a Regularizar	29.000,00	54.000,00
1010601010002Dividendos intercalaveis	29.000,00	54.000,00
2*** Passivo ***	414.425,01	450.023,61
201Passivo Circulante	114.236,91	127.865,36
20101Obrigações de Curto Prazo	114.236,91	127.865,36
2010101Fornecedores	388,00	387,21
201010101Fornecedores Nacionais	388,00	387,21
2010101010001APC Auditores Peritos e Consultores S/S	388,00	387,21
2010102Debêntures	80.000,00	80.000,00
201010201Debêntures não conversíveis	80.000,00	80.000,00
2010102010001Cristina Maria Braga Martins	80.000,00	80.000,00
2010103Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	6.397,84	4.281,68
201010301Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.584,00	1.584,00

2010103010001	INSS a Recolher	409,20	409,20
2010103010022	Prolabore a pagar	1.174,80	1.174,80
201010303	Obrigações Fiscais	4.813,84	2.697,68
2010103030003	ISS a Recolher	8,00	8,79
2010103030004	PIS a Recolher	79,41	127,46
2010103030005	COFINS a Recolher	488,66	784,36
2010103030006	IRPJ a Recolher	2.648,61	634,66
2010103030007	CSLL a Recolher	1.589,16	1.142,41
2010104	Remuneração de Debêntures	26.721,91	42.467,31
201010401	Cristina Maria Braga Martins	26.721,91	42.467,31
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
203	Passivo não Circulante	283.291,45	283.291,45
20301	Obrigações de Longo Prazo	283.291,45	283.291,45
2030101	Fornecedores	1,00	1,00
203010101	Fornecedores Nacionais	1,00	1,00
2030101010003	Fornecedores Diversos	1,00	1,00
2030111	Debêntures	283.290,45	283.290,45
203011101	Debentures não conversíveis	270.000,00	270.000,00
2030111010001	Cristina Maria Braga Martins	270.000,00	270.000,00
203011102	Remuneração de Debentures	13.290,45	13.290,45
2030111020001	Cristina Maria Braga Martins	13.290,45	13.290,45
207	Patrimônio Líquido	16.896,65	38.866,80
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	6.489,85	28.460,00
2070701	Outras Contas	6.489,85	28.460,00
207070101	Lucros Acumulados	10.484,63	32.454,78
2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	10.484,63	32.454,78
207070102	(-) Prejuízos Acumulados	(3.994,78)	(3.994,78)
2070701020001	(-) Prejuízos Acumulados	(3.994,78)	(3.994,78)