

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MADRI SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 13.757.995/0001-81  
 Número de Ordem do Livro: 14  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 337.792,03	R\$ 276.074,05
CIRCULANTE		R\$ 334.642,10	R\$ 273.485,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.345,02	R\$ 64.020,63
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 992,32	R\$ 977,32
Caixa		R\$ 992,32	R\$ 977,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 351,70	R\$ 63.042,31
CLIENTES		R\$ 333.297,08	R\$ 209.464,52
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 333.297,08	R\$ 209.464,52
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.149,93	R\$ 2.588,90
IMOBILIZADO		R\$ 3.149,93	R\$ 2.588,90
IMOBILIZADO		R\$ 14.606,86	R\$ 14.606,86
Equipamentos de Comunicação		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Equipamentos para Processamento de Dados		R\$ 8.296,60	R\$ 8.296,60
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 5.610,26	R\$ 5.610,26
(-) (-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (11.456,93)	R\$ (12.017,96)
(-) (-) Deprec Equipamentos de Comunicação		R\$ (700,00)	R\$ (700,00)
(-) (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		R\$ (8.296,60)	R\$ (8.296,60)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (2.460,33)	R\$ (3.021,36)
PASSIVO		R\$ 337.792,03	R\$ 276.074,05
CIRCULANTE		R\$ 113.627,91	R\$ 130.442,54
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 25.275,19	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 25.275,19	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 2.388,85	R\$ 72.931,76
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.388,85	R\$ 72.931,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 85.409,35	R\$ 56.956,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 23,03	R\$ 31,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS		R\$ 85.386,32	R\$ 56.924,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 554,52	R\$ 554,52
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 554,52	R\$ 554,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.11.9E.B7.1C.EC.4E.E9.84.ED.A6.39.3F.AA.F7.ED.72.C4.4C.6D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MADRI SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 13.757.995/0001-81  
Número de Ordem do Livro: 14  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NÃO CIRCULANTE		R\$ 37.888,35	R\$ 36.410,35
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 37.888,35	R\$ 36.410,35
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 37.888,35	R\$ 36.410,35
Receita a Reconhecer		R\$ 37.888,35	R\$ 36.410,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 186.275,77	R\$ 109.221,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (113.724,23)	R\$ (190.778,84)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (49.721,31)	R\$ (113.724,23)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (49.721,31)	R\$ (113.724,23)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (64.002,92)	R\$ (77.054,61)
(-) (-) Prejuízos do Exercício		R\$ (64.002,92)	R\$ (77.054,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.11.9E.B7.1C.EC.4E.E9.84.ED.A6.39.3F.AA.F7.ED.72.C4.4C.6D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped