



CNPJ

Razão Social

21.586.743/0001-65

NEW INVEST SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	70.582.442,48	64.099.514,86
1.1	CIRCULANTE	70.541.287,39	63.651.723,21
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.701.280,11	1.814.495,93
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.132,88	4.525,97
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.454.230,66	1.799.769,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	244.916,57	10.200,96
1.1.02	CLIENTES	66.840.007,28	61.830.791,31
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	66.758.777,04	61.830.791,31
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	81.230,24	0,00
1.1.02.003.5039	(-) Provisão para Devedores Duvidosos	(1.196.856,56)	(1.309.113,21)
1.1.02.003.5173	Perdas Com Títulos	1.278.086,80	1.309.113,21
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.435,97
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.435,97
1.2	NÃO CIRCULANTE	41.155,09	447.791,65
1.2.03	INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	0,00	400.000,00
1.2.05	IMOBILIZADO	41.155,09	47.791,65
1.2.05.003	IMOBILIZADO	65.644,72	82.242,84
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(24.489,63)	(34.451,19)
2	PASSIVO	70.582.442,48	64.099.514,86
2.1	CIRCULANTE	19.956.819,32	10.121.406,22
2.1.03	FORNECEDORES	190.859,68	78.279,49
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	190.859,68	78.279,49
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133.766,60	53.581,56
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	119.339,03	43.230,18
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	14.427,57	10.351,38
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.234,40	3.459,04
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.350,00	2.513,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	884,40	946,04
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.628.958,64	9.986.086,13
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	40.072,53	29.333,63
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	19.588.886,11	9.956.752,50
2.2	NÃO CIRCULANTE	50.561.749,35	53.851.803,32

2.2.01	NÃO CIRCULANTE	50.561.749,35	53.851.803,32
2.2.01.020	DEBENTURES DE LONGO PRAZO	50.561.749,35	53.851.803,32
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.873,81	126.305,32
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	10.890,50	13.873,81
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.983,31	62.431,51
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.983,31	62.431,51