



CNPJ

46.855.651/0001-64

Razão Social

MAUA SECURITIZADORA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	1.231.673,09	1.577.889,65
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.228.003,19	1.574.219,75
1.01.01	DISPONIBILIDADES	204.901,25	272.154,52
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	173.394,13	130.799,65
1.01.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	173.394,13	130.799,65
1.01.01.02.01.000001	Banco Inter - Ag. 0001 c/c 222262282-2	0,00	0,00
1.01.01.02.01.000002	Banco do Brasil - Ag. 6541-2 - c/c 201818	14.869,03	211,34
1.01.01.02.01.000003	Banco Conta Simples	99.392,68	115.267,25
1.01.01.02.01.000004	Banco Santander - Ag: 4334 - C/C: 13005580-4	59.038,08	14.932,93
1.01.01.02.01.000005	Banco XP c/c 15461082	94,34	388,13
1.01.01.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.01.01.03.01	CONTAS TRANSITÓRIAS/AUXILIARES	0,00	0,00
1.01.01.03.01.000003	Transferência entre Bancos	0,00	0,00
1.01.01.03.01.000004	Transitória de Faturização	0,00	0,00
1.01.01.04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	30.367,73	140.527,01
1.01.01.04.02	TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA - NO PAÍS	30.367,73	140.527,01
1.01.01.04.02.100000	Ações BBAS3 - Banco do Brasil	1.834,20	7.134,78
1.01.01.04.02.100001	Ações EGIE3 - Engie Brasil	1.521,49	4.821,72
1.01.01.04.02.100002	Ações VALE3 - Vale	1.575,97	6.135,72
1.01.01.04.02.100003	Ações TUPY3 - Tupy	1.541,44	5.399,22
1.01.01.04.02.100004	Ações UNIP6 - Unipar	1.527,60	4.712,56
1.01.01.04.02.100005	Ações CSAN3 - Cosan	1.541,28	0,00
1.01.01.04.02.100006	Ação - WIZC3 - Wiz Co	0,00	2.812,99
1.01.01.04.02.100007	Ação - AGRO3 - BrasilAgro	0,00	2.194,40
1.01.01.04.02.100008	Ações AXIA6 - Eletrobrás	0,00	1.206,24
1.01.01.04.02.100009	Ações BBSE3 - BB Seguridade	0,00	1.261,44
1.01.01.04.02.199999	(-) AVP - Variacao Acoes	0,00	973,40
1.01.01.04.02.200000	Fundo XPML11 - Shopping	1.600,51	5.523,00
1.01.01.04.02.200001	Fundo TRX11 - Híbrido	1.324,70	5.115,32
1.01.01.04.02.200002	Fundo BTLG11 - Logístico	1.670,04	5.461,21
1.01.01.04.02.200003	Fundo RECR11 - CRI	1.438,44	5.137,96
1.01.01.04.02.200004	Fundo XP FIRF REF DI CP	14.792,06	82.637,05
1.01.01.09	DEMAIS DISPONIBILIDADES	1.139,39	827,86

1.01.01.09.01	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.139,39	827,86
1.01.01.09.01.000001	Banco Scale - Conta Simples	1.139,39	827,86
1.01.02	CRÉDITOS	1.022.397,21	1.301.395,12
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	905,43	0,00
1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	905,43	0,00
1.01.02.01.01.000001	Adiantamento a Terceiros	905,43	0,00
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	1.020.997,73	1.299.307,91
1.01.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER - OPERAÇÕES COM PARTES NÃO RELACIONADAS - NO PAÍS	1.032.997,73	1.311.307,91
1.01.02.02.01.000001	Duplicatas Faturizadas	884.536,21	908.181,80
1.01.02.02.01.000003	Cheques Faturizados	70.640,26	145.581,83
1.01.02.02.01.000005	Pendências Contas a Pagar	77.821,26	258.432,85
1.01.02.02.01.000006	Pendências Conta Cliente C/P	0,00	(14.692,12)
1.01.02.02.01.000007	Contas a Receber	0,00	93.939,40
1.01.02.02.01.000008	Repasses a Realizar	0,00	(80.135,85)
1.01.02.02.01.000009	NOVA SECURITIZADORA S.A.	0,00	0,00
1.01.02.02.06	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - DUPLICATAS A RECEBER	(12.000,00)	(12.000,00)
1.01.02.02.06.000001	(-) PECLD	(12.000,00)	(12.000,00)
1.01.02.03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.01.02.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.01.02.03.01.000003	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	0,00
1.01.02.03.01.000005	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	0,00
1.01.02.04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	494,05	2.087,21
1.01.02.04.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	494,05	2.087,21
1.01.02.04.01.000001	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	301,88	1.803,26
1.01.02.04.01.000008	PIS/PASEP a Compensar	31,64	31,64
1.01.02.04.01.000010	COFINS a Compensar	146,77	146,77
1.01.02.04.01.000040	Outros Tributos a Compensar	13,76	105,54
1.01.03	ESTOQUES E CUSTOS	0,00	0,00
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	0,00	0,00
1.01.03.07.04	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00
1.01.03.07.04.100001	Transitória - Entrada	0,00	0,00
1.01.03.07.04.100002	(-) Transitória - Saída	0,00	0,00
1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	704,73	670,11
1.01.04.01	DESPESAS A APROPRIAR OU ANTECIPADAS	704,73	670,11
1.01.04.01.02	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	704,73	670,11
1.01.04.01.02.000001	Premios de Seguro a Apropriar	704,73	670,11
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.669,90	3.669,90
1.02.04	INTANGÍVEL	3.669,90	3.669,90
1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	3.669,90	3.669,90
1.02.04.01.01	BENS INTANGÍVEIS	3.669,90	3.669,90
1.02.04.01.01.000001	Marcas	3.669,90	3.669,90
2	PASSIVO	1.231.673,09	1.577.889,65
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.758,79	5.910,29
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	7.758,79	5.910,29
2.01.01.02	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.223,09	2.744,89
2.01.01.02.01	FORNECEDORES - OPERAÇÕES COM PARTES NÃO RELACIONADAS - NO PAÍS - CIRCULANTE	4.223,09	2.744,89
2.01.01.02.01.000003	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	408,46	295,36
2.01.01.02.01.000004	RAFAELLA CORREA DOS SANTOS -MEI	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000005	UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000006	PANTHER LOCACAO E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	101,10	223,05

2.01.01.02.01.000007	CONGLOM PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000008	CREDITHUB BUREAU DE CREDITO LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000009	AUTO POSTO COLEGINHO LTDA.	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000010	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.147,69	946,85
2.01.01.02.01.000011	GTI SERV - FINANBLUE DIGITAL LTDA.	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000013	CARTAO DE CREDITO INTER - FINAL 1661	363,06	0,00
2.01.01.02.01.000015	ZURICH SEGUROS	363,48	0,00
2.01.01.02.01.000019	SERASA S.A.	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000022	THIAGO SALGADO DE ANDRADE 32290665886	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000023	CARTAO DE CREDITO CONTA SIMPLES	1.839,30	1.279,63
2.01.01.02.01.000028	SOCIETA CONTABIL LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000032	POSTO DE SERVICOS SAO JORGE SALVADOR LTDA.	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000035	SIMPLE LABS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000040	MERCHANT COBRANCAS LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000044	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000046	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000047	POSTO DE SERVICOS SHOPPING DE JACAREI LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000049	AUTO POSTO VITRINE LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000050	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000051	AUTO POSTO ISARIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000052	CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000053	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000054	ASSERTIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000055	RICARDO JUNIO MASCARENHAS SOARES 42995856828	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000056	CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000058	RVD CERTIFICADO DIGITAL LTDA.	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000059	AUTO POSTO CHAPARRAL SAO JOSE LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000060	HDI SEGUROS S.A.	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000061	SCENT STORE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA	0,00	0,00
2.01.01.02.01.000062	AUTO POSTO JARDIM SAO PAULO II LTDA	0,00	0,00
2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.495,52	3.165,40
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.495,52	3.165,40
2.01.01.05.01.000004	PIS a Recolher - Circulante	372,10	503,51
2.01.01.05.01.000005	COFINS a Recolher - Circulante	1.866,50	2.438,06
2.01.01.05.01.000008	Tributos Municipais a Recolher - Circulante	37,23	99,62
2.01.01.05.01.000014	CSLL a Recolher - Circulante	0,01	0,01
2.01.01.05.01.000018	CSLL/PIS/COFINS Retidos na Prestação de Serviços	0,00	0,00
2.01.01.05.01.000019	ISS Retido na Fonte	3,70	0,00
2.01.01.05.01.000038	Outros Tributos a Recolher - Circulante	215,98	124,20
2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	1.040,18	0,00
2.01.01.10.08	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR - CIRCULANTE	1.040,18	0,00
2.01.01.10.08.000001	JSCP a Pagar - Thiago Salgado	520,08	0,00
2.01.01.10.08.000002	JSCP a Pagar - Joao Paulo	520,10	0,00
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.127.632,08	1.610.532,57
2.02.02	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.127.632,08	1.610.532,57
2.02.02.05	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	1.045.102,20	1.514.502,69
2.02.02.05.01	DEBÊNTURES A PAGAR - LONGO PRAZO	1.045.102,20	1.514.502,69
2.02.02.05.01.000001	Debenturista - Igor Salgado De Andrade	251.538,40	251.538,40
2.02.02.05.01.000002	Juros Rendimento Debenture - Igor Salgado De Andrade	265.205,69	484.394,15
2.02.02.05.01.000003	Debenturista - Thiago Salgado De Andrade	54.103,42	54.103,42
2.02.02.05.01.000004	Juros Rendimento Debenture - Thiago Salgado De Andrade	34.520,03	81.665,31

2.02.02.05.01.000005	Debenturista - Joao Paulo Gabriel	233.037,26	233.037,26
2.02.02.05.01.000006	Juros Rendimento Debenture - Joao Paulo Gabriel	206.697,40	409.764,15
2.02.02.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	82.529,88	96.029,88
2.02.02.08.01	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - NO PAÍS - LONGO PRAZO	79.150,00	92.650,00
2.02.02.08.01.000001	c/c Thiago Salgado de Andrade 32290665886	79.150,00	92.650,00
2.02.02.08.03	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - NO PAÍS - LONGO PRAZO	3.379,88	3.379,88
2.02.02.08.03.000001	C/C Thiago Salgado De Andrade	616,58	616,58
2.02.02.08.03.000002	C/C Joao Paulo	1.940,34	1.940,34
2.02.02.08.03.000003	C/C Igor Salgado De Andrade	822,96	822,96
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.282,22	(38.553,21)
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - RESIDENTE	100.000,00	100.000,00
2.03.01.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	100.000,00	100.000,00
2.03.01.01.01.000001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00	100.000,00
2.03.02	RESERVAS / AJUSTES	2.619,89	2.619,89
2.03.02.01	RESERVAS SOCIETÁRIAS	2.619,89	2.619,89
2.03.02.01.03	RESERVAS DE LUCROS	2.619,89	2.619,89
2.03.02.01.03.000001	Reserva Legal	2.619,89	2.619,89
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.337,67)	(141.173,10)
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.337,67)	(141.173,10)
2.03.04.01.01	DEMAIS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.337,67)	(141.173,10)
2.03.04.01.01.000001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	13.530,48	0,00
2.03.04.01.01.000003	Ajustes de Exercícios Anteriores	(50,53)	(592,90)
2.03.04.01.01.000004	(-) Prejuízos Acumulados	(19.817,62)	(140.580,20)
2.03.05	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
2.03.05.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.03.05.01.01	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00
2.03.05.01.01.000002	Resultado do Período - Débito	0,00	0,00