

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MAGISTRAL SECURITIZADORA S.A
Período da Escrituração: 28/07/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.943.187/0001-51
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 28 de julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.000,00	R\$ 42.154,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.000,00	R\$ 42.154,01
DISPONÍVEL		R\$ 1.000,00	R\$ 16.884,05
CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 999,48
CAIXA GERAL		R\$ 1.000,00	R\$ 999,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 15.884,57
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 15.884,57
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 25.269,96
DIREITOS CREDITORIOS SECURITIZADOS		R\$ 0,00	R\$ 25.269,96
RODOMAX RODOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.269,96
PASSIVO		R\$ 1.000,00	R\$ 42.154,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 286,52
DIREITOS CREDITORIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS SECURITIZADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOMAX RODOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 286,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 286,52
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 133,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 80,10
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10,22
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 62,70
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 40.377,78
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 40.377,78
CAPTACAO DE RECURSOS - DEBENTURES		R\$ 0,00	R\$ 40.377,78
DEBENTURES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
JUROS SOBRE DEBENTURES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 377,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.489,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.465,22
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (9.000,00)	R\$ (8.534,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.12.30.81.11.0E.EA.5D.EE.7F.D5.99.A2.81.BF.BF.7C.5E.75.26-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGISTRAL SECURITIZADORA S.A
Período da Escrituração: 28/07/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.943.187/0001-51
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 28 de julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (9.000,00)	R\$ (8.534,78)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 24,49
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 24,49
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 24,49
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.12.30.81.11.0E.EA.5D.EE.7F.D5.99.A2.81.BF.BF.7C.5E.75.26-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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