

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MD SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 57.965.144/0001-08

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.000,00	R\$ 2.817.608,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.000,00	R\$ 2.817.608,05
DISPONIVEL		R\$ 5.000,00	R\$ 78.352,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 5.000,00	R\$ 1.601,02
CAIXA		R\$ 5.000,00	R\$ 1.601,02
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 76.751,64
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 76.751,64
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.710.551,26
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.710.551,26
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.710.551,26
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 28.704,13
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 28.704,13
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 28.704,13
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.000,00	R\$ 2.817.608,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 502.608,05
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 38.931,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 38.931,80
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 38.931,80
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 153,75
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 153,75
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 153,75
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 463.522,50
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 463.522,50
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 463.522,50
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.C5.04.EC.A9.A4.6D.9E.DB.CF.22.81.3C.71.1A.B9.7B.80.7F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MD SECURITIZADORA S A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 57.965.144/0001-08

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 2.300.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (45.000,00)	R\$ (45.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (45.000,00)	R\$ (45.000,00)
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.C5.04.EC.A9.A4.6D.9E.DB.CF.22.81.3C.71.1A.B9.7B.80.7F.FC-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 2 de 2