

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A

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

CNPJ: 33.509.177/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.387.919,91	R\$ 22.019.515,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.375.770,30	R\$ 22.017.732,08
DISPONIVEL		R\$ 481.368,61	R\$ 785.833,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 172,66	R\$ 172,63
CAIXA		R\$ 172,66	R\$ 172,63
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 481.195,95	R\$ 785.661,25
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 138.503,48	R\$ 53.343,36
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 342.692,47	R\$ 732.317,89
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.434.284,69	R\$ 238.733,27
CLIENTES		R\$ 1.434.284,69	R\$ 238.733,27
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.434.284,69	R\$ 238.733,27
OUTROS CREDITOS		R\$ 13.460.117,00	R\$ 20.993.164,93
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 32.277,54	R\$ 34.583,61
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 3.007,07	R\$ 3.007,07
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 29.270,47	R\$ 31.576,54
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 13.427.839,46	R\$ 20.949.955,39
PAGAMENTO POR CONTA E ORDEM		R\$ 13.427.839,46	R\$ 20.949.955,39
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 8.625,93
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 8.625,93
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.149,61	R\$ 1.783,41
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 12.149,61	R\$ 1.783,41
BENS - CUSTO		R\$ 51.830,98	R\$ 51.830,98
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 51.830,98	R\$ 51.830,98
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (39.681,37)	R\$ (50.047,57)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (39.681,37)	R\$ (50.047,57)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.387.919,91	R\$ 22.019.515,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.897.962,26	R\$ 21.985.515,49
SALARIOS PROVISORES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 46.955,14	R\$ 54.052,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.36.19.27.1C.98.A1.18.D2.01.85.EE.4F.EA.29.0D.9D.08.FD.38-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A

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

CNPJ: 33.509.177/0001-77

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 46.955,14	R\$ 54.052,15
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 14.972,41	R\$ 14.266,51
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 8.707,31	R\$ 9.552,94
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 23.275,42	R\$ 30.232,70
FORNECEDORES		R\$ 2.200,00	R\$ 2.429,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.200,00	R\$ 2.429,80
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 2.200,00	R\$ 2.429,80
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 9.933,72	R\$ 2.524,58
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 9.933,72	R\$ 2.524,58
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 9.933,72	R\$ 2.524,58
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.085.700,00	R\$ 585.700,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.085.700,00	R\$ 585.700,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 1.085.700,00	R\$ 585.700,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 13.753.173,40	R\$ 21.340.808,96
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 13.753.173,40	R\$ 21.340.808,96
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 13.753.173,40	R\$ 21.340.808,96
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 489.957,65	R\$ 34.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (110.000,00)	R\$ (110.000,00)
RESERVAS		R\$ 479.957,65	R\$ 24.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 479.957,65	R\$ 24.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 455.957,65	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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.36.19.27.1C.98.A1.18.D2.01.85.EE.4F.EA.29.0D.9D.08.FD.38-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MULTIPLEX SECURITIZADORA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 33.509.177/0001-77
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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 E7.36.19.27.1C.98.A1.18.D2.01.85.EE.4F.EA.29.0D.9D.08.FD.38-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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