

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MASTER SUCESSO SECURITIZADORA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 33.838.771/0001-01
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\$ 12.007.460,43	R\$ 11.790.305,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.007.460,43	R\$ 11.790.305,96
DISPONIVEL		R\$ 148.875,13	R\$ 117.778,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.381,37	R\$ 8.129,86
CAIXA		R\$ 3.381,37	R\$ 8.129,86
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 145.493,76	R\$ 109.648,48
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 145.493,76	R\$ 109.648,48
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.952.585,30	R\$ 5.989.884,83
CLIENTES		R\$ 6.952.585,30	R\$ 5.989.884,83
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 6.935.298,79	R\$ 5.972.165,82
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 17.286,51	R\$ 17.719,01
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.906.000,00	R\$ 5.682.642,79
TITULOS A RECEBER		R\$ 4.906.000,00	R\$ 5.682.642,79
ADIANAMENTOS		R\$ 23.000,00	R\$ 63.642,79
EMPRESTIMO A SOCIO		R\$ 4.883.000,00	R\$ 5.619.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS - CUSTO		R\$ 1.799,10	R\$ 1.799,10
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 1.799,10	R\$ 1.799,10
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (1.799,10)	R\$ (1.799,10)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (1.799,10)	R\$ (1.799,10)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.007.460,43	R\$ 11.790.305,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 128.462,45	R\$ 244.353,51
FORNECEDORES		R\$ 2.822,36	R\$ 12.110,70
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.822,36	R\$ 12.110,70
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 2.822,36	R\$ 12.110,70
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.388,45	R\$ 5.188,95
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.388,45	R\$ 5.188,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.40.23.27.39.F9.4A.7E.C4.9F.4D.F0.A7.E2.D6.1C.A1.6F.A2.26-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MASTER SUCESSO SECURITIZADORA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 33.838.771/0001-01

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
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 2.033,70	R\$ 1.355,37
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.354,75	R\$ 3.833,58
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 95.715,30	R\$ 178.983,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 95.715,30	R\$ 178.983,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 95.715,30	R\$ 178.983,99
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 26.536,34	R\$ 48.069,87
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 26.536,34	R\$ 48.069,87
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 26.536,34	R\$ 48.069,87
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.147.000,00	R\$ 12.731.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 12.147.000,00	R\$ 12.731.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 12.147.000,00	R\$ 12.731.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 12.147.000,00	R\$ 12.731.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (268.002,02)	R\$ (1.185.047,55)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (388.002,02)	R\$ (1.305.047,55)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (388.002,02)	R\$ (1.305.047,55)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (388.002,02)	R\$ (1.305.047,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.40.23.27.39.F9.4A.7E.C4.9F.4D.F0.A7.E2.D6.1C.A1.6F.A2.26-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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