

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 34.830.124/0001-16
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\$ 10.717.182,90	R\$ 11.823.054,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.877.182,90	R\$ 11.513.054,30
DISPONIVEL		R\$ 241.080,82	R\$ 356.514,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 16.411,78	R\$ 6.146,23
CAIXA		R\$ 16.411,78	R\$ 6.146,23
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 224.669,04	R\$ 350.368,54
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 222.679,18	R\$ 350.368,54
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.989,86	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 9.546.672,96	R\$ 11.154.116,83
CLIENTES		R\$ 9.841.930,89	R\$ 11.154.116,83
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 9.841.930,89	R\$ 11.154.116,83
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES E AJUSTES		R\$ (295.257,93)	R\$ 0,00
(-) PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		R\$ (295.257,93)	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 89.429,12	R\$ 2.422,70
TITULOS A RECEBER		R\$ 89.429,12	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 89.429,12	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 2.422,70
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 2.422,70
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 840.000,00	R\$ 310.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 840.000,00	R\$ 310.000,00
BENS - CUSTO		R\$ 840.000,00	R\$ 310.000,00
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 840.000,00	R\$ 310.000,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.717.182,90	R\$ 11.823.054,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.426.347,85	R\$ 1.847.084,59
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.202,72	R\$ 45.811,78
SALARIOS PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.202,72	R\$ 45.811,78
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 18.049,25

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 34.830.124/0001-16
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
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 946,04	R\$ 14.567,56
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 13.194,97
FORNECEDORES		R\$ 47.756,00	R\$ 95.250,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 47.756,00	R\$ 95.250,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 47.756,00	R\$ 95.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 116.946,96	R\$ 170.723,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 116.946,96	R\$ 170.723,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		R\$ 94.531,28	R\$ 158.449,37
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 22.415,68	R\$ 12.274,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 776.314,99	R\$ 0,00
BANCO CONTA GARANTIDA		R\$ 776.314,99	R\$ 0,00
BANCO CONTA GARANTIDA		R\$ 776.314,99	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.483.108,97	R\$ 1.535.284,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.483.108,97	R\$ 1.535.284,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.483.108,97	R\$ 1.535.284,93
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 18,21	R\$ 13,97
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 18,21	R\$ 13,97
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 18,21	R\$ 13,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.172.000,00	R\$ 9.915.969,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.172.000,00	R\$ 9.915.969,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 8.172.000,00	R\$ 9.915.969,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 160.000,00	R\$ 120.969,71
DEBENTURISTAS		R\$ 8.012.000,00	R\$ 9.795.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 118.835,05	R\$ 60.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 68.835,05	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 68.835,05	R\$ 10.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 58.835,05	R\$ (0,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 34.830.124/0001-16
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
LUCROS OU PREJUÍZOS 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)